



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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	338,45	1.015,35	338,45	1.015,35	5.793,65
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	110,52	302,87	110,52	192,35	937,94
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.436,99	10.539,98	3.436,99	10.539,98	32.577,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	253,70	762,35	250,62	508,65	3.824,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	785,91	2.383,70	777,60	1.597,79	7.068,21
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	223,02	0,00	148,68	743,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,74	360,49	58,74	360,49	69,84	360,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.126,69	100,58	275,99	100,58	275,99	850,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,86	7,12	18,86	7,12	18,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	69,33	759,97	167,94	555,50	133,27	486,17	273,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,88	27,01	7,69	14,13	7,69	14,13	12,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,95	129,01	33,68	113,34	15,85	95,51	33,50
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	9,29	11,61	9,29	11,61	4,95
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	57,54	940,06	250,94	882,52	828,44	882,52	57,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	59,08	1.100,02	611,43	906,71	529,90	825,18	274,84
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	-14,80	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	164,24	55,23	164,24	430,00
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	222,84	74,28	148,56	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42
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	-2,63	820,19	168,04	271,71	124,83	228,50	591,69
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	209,07	507,86	150,53	298,79	1.186,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	50,61	0,00	50,61	382,69
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95



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	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	19,45	60,29	20,42	40,84	144,86
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	872,79	0,00	581,86	1.745,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,25	5,72	1,25	5,72	37,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	38,75	97,08	52,32	97,08	1.571,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	10,97	10,97	10,97	153,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,29	98,17	0,00	18,88	0,00	18,88	79,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	80,48	120,72	40,24	80,48	402,34
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	74,37	49,58	74,37	223,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	297,12	99,04	297,12	891,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,80	39,60	19,80	39,60	197,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,54	52,29	19,54	52,29	19,54	52,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,29	5,27	24,29	74,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						64,50	1.324,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		515,65	91.116,58	8.326,46	24.804,88	8.202,64	22.734,54	68.382,04



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	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
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	150,24	0,00	100,16	500,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,71	4,80	12,71	4,80	12,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	86,90	22,70	76,35	10,68	64,33	22,57
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	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	38,77	633,30	169,06	594,53	558,10	594,53	38,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
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	-9,96	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
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	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85



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	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	66,14	0,00	12,72	0,00	12,72	53,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	892,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.525,83	15.315,48	46.066,79



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



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	684,00	228,00	684,00	3.903,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
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	150,24	0,00	100,16	500,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,71	4,80	12,71	4,80	12,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	86,90	22,70	76,35	10,68	64,33	22,57
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	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	38,77	633,30	169,06	594,53	558,10	594,53	38,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
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	-9,96	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
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	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85



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	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	66,14	0,00	12,72	0,00	12,72	53,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	892,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,19	5.525,83	15.315,48	46.066,79



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



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	874,29	291,43	874,29	4.988,71
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	95,16	260,77	95,16	165,61	807,65
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,65	2.959,48	9.075,65	2.959,48	9.075,65	28.051,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	218,45	656,43	215,80	437,98	3.293,02
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	676,72	2.052,51	669,56	1.375,79	6.086,21
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	192,03	0,00	128,02	640,14
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,59	310,41	50,59	310,41	60,15	310,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	970,15	86,61	237,63	86,61	237,63	732,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,23	6,12	16,23	6,12	16,23	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,70	654,38	144,60	478,31	114,75	418,61	235,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,09	23,25	6,62	12,16	6,62	12,16	11,09
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,35	111,09	29,01	97,60	13,64	82,23	28,86
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	8,00	10,00	8,00	10,00	4,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	49,54	809,45	216,07	759,91	713,35	759,91	49,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,87	947,19	526,47	780,73	456,27	710,53	236,66
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	-12,76	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	141,41	47,55	141,41	370,27
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	191,88	63,96	127,92	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
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	-2,28	706,24	144,69	233,95	107,49	196,75	509,49
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	180,02	437,30	129,62	257,28	1.021,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	43,57	0,00	43,57	329,53
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65



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	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	16,74	51,90	17,58	35,16	124,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	751,53	0,00	501,02	1.503,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,08	4,92	1,08	4,92	32,39
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	33,37	83,61	45,07	83,61	1.353,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	9,44	9,44	9,44	132,22
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,28	84,54	0,00	16,26	0,00	16,26	68,28
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	69,30	103,95	34,65	69,30	346,44
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	64,05	42,70	64,05	192,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	255,84	85,28	255,84	767,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	34,10	17,05	34,10	170,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	45,02	16,82	45,02	16,82	45,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,54	1.140,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443,99	78.457,41	7.169,61	21.358,59	7.063,03	19.575,90	58.881,51



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: Março 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	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.315,40	7.100,47	2.315,40	7.100,47	21.946,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
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	150,24	0,00	100,16	500,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,71	4,80	12,71	4,80	12,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	86,90	22,70	76,35	10,68	64,33	22,57
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	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	38,77	633,30	169,06	594,53	558,10	594,53	38,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
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	-9,96	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
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	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85



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	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	66,14	0,00	12,72	0,00	12,72	53,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	26,68	13,34	26,68	133,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	892,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347,36	61.382,27	5.609,25	16.710,18	5.525,83	15.315,47	46.066,80



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: Março 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	1.572,51	4.717,53	1.572,51	4.717,53	26.918,47
10.302.3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	513,48	1.407,15	513,48	893,67	4.357,91
10.302.3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	200.330,66	15.969,04	48.971,13	15.969,04	48.971,13	151.359,53
10.302.3.1.90.13.01 Fgts	0,00	20.132,00	1.178,76	3.542,05	1.164,42	2.363,29	17.768,71
10.302.3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.651,51	11.075,14	3.612,88	7.423,63	32.840,37
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	1.036,26	0,00	690,84	3.454,05
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	272,91	1.674,91	272,91	1.674,91	324,51	1.674,91	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.234,81	467,33	1.282,27	467,33	1.282,27	3.952,54
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	87,59	33,07	87,59	33,07	87,59	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	322,11	3.530,98	780,23	2.580,97	619,18	2.258,86	1.272,12
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	59,82	125,44	35,71	65,62	35,71	65,62	59,82
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	120,58	599,39	156,51	526,60	73,62	443,71	155,68
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	43,14	53,93	43,14	53,93	23,01
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	267,35	4.367,71	1.165,92	4.100,36	3.849,11	4.100,36	267,35
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	274,50	5.110,88	2.840,82	4.212,77	2.462,00	3.833,95	1.276,93
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	-68,84	92,93	0,00	92,93	0,00	92,93	0,00
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	5.393,19	1.797,73	5.393,19	16.176,81
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.760,96	256,60	763,05	256,60	763,05	1.997,91
10.302.3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	690,24	1.035,36	345,12	690,24	1.035,36
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	517,68	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	517,68
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	-12,29	3.810,79	780,74	1.262,40	580,00	1.061,66	2.749,13
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	971,40	2.359,63	699,40	1.388,23	5.514,17
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	0,00	235,13	0,00	235,13	1.778,07
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80



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	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	90,35	280,07	94,86	189,72	673,08
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10.813,76	1.351,72	4.055,16	0,00	2.703,44	8.110,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	5,82	26,57	5,82	26,57	174,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.754,11	180,04	451,09	243,11	451,09	7.303,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	50,96	50,96	50,96	50,96	713,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368,42	456,13	0,00	87,71	0,00	87,71	368,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.243,28	373,88	560,82	186,94	373,88	1.869,40
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	230,36	345,54	230,36	345,54	1.036,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	1.380,48	460,16	1.380,48	4.141,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,97	183,94	91,97	183,94	919,75
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.157,00	6.006,05	2.157,00	6.006,05	18.439,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,79	242,96	90,79	242,96	90,79	242,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	460,16	24,49	112,90	24,49	112,90	347,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	186,92	0,00	186,92	0,00	186,92	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						299,67	6.154,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.395,66	423.346,20	38.686,42	115.248,59	38.111,12	105.629,33	317.716,87



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: Março 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	1.015,35	338,45	1.015,35	5.793,65
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	110,53	302,89	110,53	192,36	937,93
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.436,99	10.539,98	3.436,99	10.539,98	32.577,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	253,70	762,35	250,62	508,65	3.824,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	785,91	2.383,71	777,61	1.597,80	7.068,20
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	223,02	0,00	148,68	743,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,75	360,50	58,75	360,50	69,85	360,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.126,69	100,58	275,98	100,58	275,98	850,71
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,86	7,12	18,86	7,12	18,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	69,34	759,99	167,95	555,51	133,27	486,17	273,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,88	27,00	7,69	14,12	7,69	14,12	12,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,96	129,02	33,68	113,34	15,85	95,51	33,51
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	9,28	11,60	9,28	11,60	4,96
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	57,54	940,06	250,94	882,52	828,44	882,52	57,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	59,08	1.100,02	611,43	906,70	529,90	825,17	274,85
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	-14,80	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,24	164,26	55,24	164,26	429,98
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	222,84	74,28	148,56	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42
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	-2,62	820,21	168,06	271,75	124,85	228,54	591,67
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	209,07	507,86	150,53	298,79	1.186,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	50,61	0,00	50,61	382,69
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95



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	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	19,45	60,31	20,43	40,86	144,84
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	872,79	0,00	581,86	1.745,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,25	5,73	1,25	5,73	37,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	38,75	97,08	52,32	97,08	1.571,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	10,97	10,97	10,97	153,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,29	98,17	0,00	18,88	0,00	18,88	79,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	80,46	120,69	40,23	80,46	402,36
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	74,37	49,58	74,37	223,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	297,12	99,04	297,12	891,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,80	39,60	19,80	39,60	197,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,55	52,30	19,55	52,30	19,55	52,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,30	5,27	24,30	74,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						64,50	1.324,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		515,70	91.116,63	8.326,50	24.804,96	8.202,70	22.734,61	68.382,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março 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								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.315,42	7.100,51	2.315,42	7.100,51	21.946,04
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,56	168,83	342,65	2.576,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,45	1.605,82	523,84	1.076,37	4.761,63
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	150,24	0,00	100,16	500,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,56	242,82	39,56	242,82	47,04	242,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	759,03	67,74	185,89	67,74	185,89	573,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,70	4,80	12,70	4,80	12,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,96	113,14	374,23	89,79	327,53	184,43
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	86,90	22,70	76,35	10,68	64,33	22,57
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	6,25	7,81	6,25	7,81	3,34
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	38,77	633,29	169,06	594,52	558,10	594,52	38,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,03	411,88	610,80	356,95	555,87	185,16
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	-9,96	13,49	0,00	13,49	0,00	13,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,62	37,20	110,62	289,70
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
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	-1,78	552,51	113,18	183,01	84,08	153,91	398,60
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,85	342,12	101,40	201,27	799,53
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85



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	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,30	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,90
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	7,38	7,38	7,38	7,38	103,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,41	66,13	0,00	12,72	0,00	12,72	53,41
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	54,20	81,30	27,10	54,20	271,06
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,37	3,55	16,37	50,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	892,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347,34	61.382,21	5.609,20	16.710,08	5.525,76	15.315,36	46.066,85



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



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	346,65	1.039,95	346,65	1.039,95	5.934,05
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	113,19	310,19	113,19	197,00	960,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	44.161,90	3.520,30	10.795,46	3.520,30	10.795,46	33.366,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.438,00	259,86	780,83	256,69	520,97	3.917,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	804,97	2.441,47	796,44	1.636,50	7.239,50
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	228,45	0,00	152,30	761,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,14	369,16	60,14	369,16	71,51	369,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.154,00	103,01	282,65	103,01	282,65	871,35
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,31	7,29	19,31	7,29	19,31	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71,01	778,38	172,00	568,95	136,49	497,94	280,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,18	27,64	7,87	14,46	7,87	14,46	13,18
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,58	132,14	34,50	116,09	16,23	97,82	34,32
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	9,51	11,89	9,51	11,89	5,07
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,93	962,84	257,02	903,91	848,52	903,91	58,93
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	60,51	1.126,65	626,23	928,66	542,72	845,15	281,50
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	-15,16	20,49	0,00	20,49	0,00	20,49	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	1.188,90	396,30	1.188,90	3.566,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	608,64	56,56	168,20	56,56	168,20	440,44
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	152,16	228,24	76,08	152,16	228,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	114,12	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114,12
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	-2,71	840,10	172,13	278,31	127,86	234,04	606,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	214,15	520,17	154,17	306,02	1.215,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	0,00	51,85	0,00	51,85	391,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	19,92	61,74	20,91	41,82	148,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.383,84	297,98	893,94	0,00	595,96	1.787,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,28	5,86	1,28	5,86	38,52
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.709,37	39,69	99,46	53,59	99,46	1.609,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	11,23	11,23	11,23	11,23	157,26
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,22	100,55	0,00	19,33	0,00	19,33	81,22
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	494,52	82,42	123,63	41,21	82,42	412,10
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	50,78	76,17	50,78	76,17	228,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	304,32	101,44	304,32	912,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,28	40,56	20,28	40,56	202,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	475,50	1.324,00	475,50	1.324,00	4.065,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,01	53,56	20,01	53,56	20,01	53,56	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	101,44	5,40	24,91	5,40	24,91	76,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						66,08	1.356,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		528,09	93.324,52	8.528,22	25.405,96	8.401,32	23.285,39	70.039,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março De 2026

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	1.015,35	338,45	1.015,35	5.793,65
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	110,53	302,89	110,53	192,36	937,93
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.436,99	10.539,98	3.436,99	10.539,98	32.577,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	253,70	762,35	250,62	508,65	3.824,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	785,91	2.383,71	777,61	1.597,80	7.068,20
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	223,02	0,00	148,68	743,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,75	360,50	58,75	360,50	69,85	360,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.126,69	100,58	275,99	100,58	275,99	850,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,86	7,12	18,86	7,12	18,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	69,33	759,98	167,94	555,50	133,27	486,17	273,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,88	27,01	7,69	14,13	7,69	14,13	12,88
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,96	129,02	33,68	113,34	15,85	95,51	33,51
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	9,28	11,60	9,28	11,60	4,96
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	57,54	940,06	250,94	882,52	828,44	882,52	57,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	59,08	1.100,02	611,43	906,70	529,90	825,17	274,85
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	-14,80	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	164,24	55,23	164,24	430,00
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	222,84	74,28	148,56	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42
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	-2,63	820,19	168,04	271,71	124,83	228,50	591,69
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	209,07	507,86	150,53	298,79	1.186,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	50,61	0,00	50,61	382,69
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	19,45	60,31	20,43	40,86	144,84
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	872,79	0,00	581,86	1.745,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,25	5,73	1,25	5,73	37,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	38,75	97,08	52,32	97,08	1.571,83
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	10,97	10,97	10,97	153,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,29	98,17	0,00	18,88	0,00	18,88	79,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	80,46	120,69	40,23	80,46	402,36
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	74,37	49,58	74,37	223,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	297,12	99,04	297,12	891,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,80	39,60	19,80	39,60	197,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,54	52,29	19,54	52,29	19,54	52,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,29	5,27	24,29	74,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						64,50	1.324,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		515,67	91.116,61	8.326,45	24.804,90	8.202,66	22.734,56	68.382,05



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: Março 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	291,44	874,32	291,44	874,32	4.988,68
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	95,16	260,77	95,16	165,61	807,66
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	2.959,48	9.075,65	2.959,48	9.075,65	28.051,01
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	218,45	656,43	215,80	437,98	3.293,02
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	676,72	2.052,51	669,56	1.375,79	6.086,21
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	192,03	0,00	128,02	640,14
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,59	310,43	50,59	310,43	60,15	310,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	970,12	86,61	237,63	86,61	237,63	732,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,23	6,12	16,23	6,12	16,23	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,70	654,39	144,59	478,32	114,75	418,62	235,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,09	23,25	6,62	12,16	6,62	12,16	11,09
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,35	111,10	29,01	97,61	13,64	82,24	28,86
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	7,99	9,99	7,99	9,99	4,27
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	49,54	809,45	216,07	759,91	713,35	759,91	49,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,87	947,19	526,48	780,74	456,28	710,54	236,65
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	-12,76	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	141,41	47,55	141,41	370,27
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	191,88	63,96	127,92	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
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	-2,28	706,24	144,71	233,97	107,51	196,77	509,47
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	180,02	437,30	129,62	257,28	1.021,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	43,57	0,00	43,57	329,53
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	16,74	51,90	17,58	35,16	124,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	751,53	0,00	501,02	1.503,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,08	4,92	1,08	4,92	32,39
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	33,36	83,60	45,06	83,60	1.353,44
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	9,44	9,44	9,44	132,22
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,28	84,54	0,00	16,26	0,00	16,26	68,28
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	69,28	103,92	34,64	69,28	346,46
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	64,05	42,70	64,05	192,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	255,84	85,28	255,84	767,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	34,10	17,05	34,10	170,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	45,03	16,82	45,03	16,82	45,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,54	1.140,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443,99	78.457,46	7.169,60	21.358,66	7.063,04	19.575,98	58.881,48



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: Março 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	291,44	874,32	291,44	874,32	4.988,68
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	95,16	260,77	95,16	165,61	807,66
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	2.959,47	9.075,64	2.959,47	9.075,64	28.051,02
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	218,45	656,44	215,81	437,99	3.293,01
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	676,72	2.052,51	669,56	1.375,79	6.086,21
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	64,02	192,06	0,00	128,04	640,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,59	310,44	50,59	310,44	60,16	310,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	970,12	86,61	237,63	86,61	237,63	732,49
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,23	6,12	16,23	6,12	16,23	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,70	654,41	144,60	478,34	114,76	418,64	235,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,09	23,25	6,62	12,16	6,62	12,16	11,09
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,34	111,09	28,99	97,60	13,63	82,24	28,85
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	7,99	10,00	7,99	10,00	4,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	49,54	809,45	216,07	759,91	713,35	759,91	49,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,87	947,19	526,49	780,75	456,29	710,55	236,64
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	-12,80	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	141,41	47,55	141,41	370,27
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	191,88	63,96	127,92	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
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	-2,28	706,22	144,73	233,99	107,52	196,78	509,44
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	180,02	437,30	129,62	257,28	1.021,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	43,57	0,00	43,57	329,53
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	16,74	51,90	17,58	35,16	124,74
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	751,53	0,00	501,02	1.503,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,09	4,93	1,09	4,93	32,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,05	33,36	83,61	45,06	83,61	1.353,44
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	9,44	9,44	9,44	132,22
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,28	84,53	0,00	16,25	0,00	16,25	68,28
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	69,28	103,92	34,64	69,28	346,46
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	64,05	42,70	64,05	192,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	255,84	85,28	255,84	767,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	34,10	17,05	34,10	170,44
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	45,03	16,82	45,03	16,82	45,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,54	1.140,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443,94	78.457,46	7.169,63	21.358,75	7.063,08	19.576,06	58.881,40



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: Março 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	290,88	872,64	290,88	872,64	4.979,36
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	94,98	260,29	94,98	165,31	806,12
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.056,99	2.953,92	9.058,63	2.953,92	9.058,63	27.998,36
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.724,00	218,04	655,20	215,39	437,16	3.286,84
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	675,45	2.048,68	668,31	1.373,23	6.074,77
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	191,67	0,00	127,78	638,94
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,47	309,79	50,47	309,79	60,01	309,79	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	968,35	86,45	237,21	86,45	237,21	731,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,20	6,12	16,20	6,12	16,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,58	653,16	144,34	477,43	114,55	417,85	235,31
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,07	23,21	6,61	12,14	6,61	12,14	11,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,30	110,85	28,94	97,39	13,61	82,06	28,79
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	7,98	9,98	7,98	9,98	4,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	49,46	807,94	215,67	758,48	712,00	758,48	49,46
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50,78	945,41	525,49	779,28	455,42	709,21	236,20
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	-12,72	17,19	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	997,62	332,54	997,62	2.992,38
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	510,72	47,46	141,13	47,46	141,13	369,59
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	127,68	191,52	63,84	127,68	191,52
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
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	-2,25	704,96	144,46	233,55	107,31	196,40	508,56
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	179,70	436,49	129,37	256,79	1.020,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	0,00	43,49	0,00	43,49	328,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60



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	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	16,71	51,83	17,56	35,12	124,48
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.000,32	250,04	750,12	0,00	500,08	1.500,24
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,08	4,92	1,08	4,92	32,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.434,36	33,31	83,48	44,99	83,48	1.350,88
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	9,43	9,43	9,43	9,43	131,95
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,14	84,37	0,00	16,23	0,00	16,23	68,14
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	414,96	69,16	103,74	34,58	69,16	345,80
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	42,62	63,93	42,62	63,93	191,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	255,36	85,12	255,36	766,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	34,02	17,01	34,02	170,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	399,00	1.110,99	399,00	1.110,99	3.411,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,79	44,93	16,79	44,93	16,79	44,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,12	4,53	20,90	4,53	20,90	64,22
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						55,43	1.138,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443,16	78.310,22	7.156,20	21.318,62	7.049,79	19.539,26	58.770,96



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: Março 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	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
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	150,24	0,00	100,16	500,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,75	185,90	67,75	185,90	573,12
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,70	4,80	12,70	4,80	12,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	86,90	22,70	76,35	10,68	64,33	22,57
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	6,25	7,81	6,25	7,81	3,34
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	38,77	633,29	169,06	594,52	558,10	594,52	38,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,03	411,89	610,81	356,96	555,88	185,15
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	-9,96	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,62	37,20	110,62	289,70
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
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	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85



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								
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	66,14	0,00	12,72	0,00	12,72	53,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	54,20	81,30	27,10	54,20	271,06
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,44	892,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347,35	61.382,23	5.609,19	16.710,08	5.525,78	15.315,38	46.066,85



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	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.315,41	7.100,50	2.315,41	7.100,50	21.946,05
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
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	150,24	0,00	100,16	500,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,57	242,86	39,57	242,86	47,05	242,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,70	4,80	12,70	4,80	12,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	86,90	22,70	76,35	10,68	64,33	22,57
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	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	38,77	633,30	169,06	594,53	558,10	594,53	38,77
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
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	-9,96	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
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	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85



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	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	66,14	0,00	12,72	0,00	12,72	53,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	35,23	13,16	35,23	13,16	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2025						43,45	892,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347,35	61.382,25	5.609,24	16.710,17	5.525,82	15.315,46	46.066,79



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