



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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	1.692,64	338,45	1.692,64	5.116,36
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,42	491,81	94,52	397,39	732,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.847,78	18.159,00	3.847,78	18.159,00	24.958,06
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	222,42	1.257,10	272,33	1.034,68	3.298,32
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	858,69	4.088,49	846,10	3.229,80	5.436,20
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	43,39	340,75	43,39	297,36	594,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	478,07	1.179,71	478,07	1.179,71	468,93	1.170,57	9,14
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,52	1.528,97	177,72	621,52	177,72	621,52	907,45
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	165,13	1.085,42	93,06	771,46	215,96	771,46	313,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,64	36,29	7,42	11,07	4,63	8,28	28,01
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,61	30,23	0,61	27,62	0,00	27,01	3,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,69	233,04	56,63	201,35	53,78	182,79	50,25
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	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,80	1.050,86	0,00	940,06	0,00	940,06	110,80
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,09	1.328,11	201,89	1.155,64	201,89	1.155,64	172,47
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	150,40	182,77	45,17	77,54	45,17	77,54	105,23
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	273,73	55,23	273,73	320,51
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	22,28	11,14	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	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	836,05	17,96	332,60	17,96	332,60	503,45
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	161,51	870,08	0,00	708,57	777,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	54,34	126,67	54,34	126,67	306,63
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	6,44	14,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,07	78,36	18,07	78,36	107,34
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.454,65	0,00	1.163,72	1.163,72
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,13	10,20	2,13	10,20	33,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,71	2.076,62	28,75	230,09	74,95	230,09	1.846,53
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	32,91	60,33	32,91	60,33	104,18
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	437,38	384,14	432,09	44,93	92,88	344,50
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	201,18	40,23	160,95	321,87
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	68,09	129,37	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	99,16	0,00	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	495,20	99,04	495,20	693,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	79,18	19,79	79,18	158,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,81	43,90	9,81	43,90	55,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	154,89	214,47	154,89	214,47	112,94	172,52	41,95
RESTOS A PAGAR DE 2025						69,58	1.458,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231,37	94.382,25	8.772,04	41.823,11	8.204,10	39.624,98	54.757,27



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		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	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
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	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	24,45	5,00	7,46	3,12	5,58	18,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	156,99	38,16	135,64	36,23	123,13	33,86
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	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	707,94	0,00	633,30	0,00	633,30	74,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
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	101,32	123,13	30,43	52,24	30,43	52,24	70,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	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	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47



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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
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	4,34	9,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	294,66	258,79	291,10	30,27	62,58	232,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
RESTOS A PAGAR DE 2025						46,83	982,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24



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		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	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
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	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	24,45	5,00	7,46	3,12	5,58	18,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	156,99	38,16	135,64	36,23	123,13	33,86
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	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	707,94	0,00	633,30	0,00	633,30	74,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
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	101,32	123,13	30,43	52,24	30,43	52,24	70,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	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	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
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	4,34	9,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	294,66	258,79	291,10	30,27	62,58	232,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
RESTOS A PAGAR DE 2025						46,83	982,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio 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	1.457,48	291,43	1.457,48	4.405,52
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	81,30	423,45	81,38	342,15	631,11
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,65	3.313,20	15.636,13	3.313,20	15.636,13	21.490,52
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	191,52	1.082,44	234,49	890,92	2.840,08
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	739,39	3.520,45	728,55	2.781,06	4.680,94
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	37,36	293,40	37,36	256,04	512,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	411,69	1.015,86	411,69	1.015,86	403,81	1.007,98	7,88
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,55	1.316,53	153,02	535,14	153,02	535,14	781,39
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	142,19	934,62	80,13	664,27	185,96	664,27	270,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,11	31,25	6,39	9,53	3,99	7,13	24,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,24	26,02	0,53	23,78	0,00	23,25	2,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29	200,67	48,76	173,38	46,31	157,40	43,27
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	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,41	904,86	0,00	809,45	0,00	809,45	95,41
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,41	1.143,60	173,84	995,08	173,84	995,08	148,52
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	129,50	157,36	38,89	66,75	38,89	66,75	90,61
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	19,18	9,59	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	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	719,90	15,45	286,37	15,45	286,37	433,53
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	139,07	749,19	0,00	610,12	669,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	46,79	109,06	46,79	109,06	264,04
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	5,54	12,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,56	67,46	15,56	67,46	92,44
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.252,55	0,00	1.002,04	1.002,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,83	8,77	1,83	8,77	28,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,10	1.788,14	24,76	198,14	64,54	198,14	1.590,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	28,32	51,93	28,32	51,93	89,73
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	376,62	330,77	372,07	38,69	79,99	296,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	173,25	34,65	138,60	277,14
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	58,63	111,40	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	85,40	0,00	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	426,40	85,28	426,40	596,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	68,20	17,05	68,20	136,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	133,38	184,69	133,38	184,69	97,26	148,57	36,12
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,91	1.256,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.921,45	81.269,47	7.553,33	36.012,44	7.064,28	34.119,69	47.149,78



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: Maio 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	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,18	2.592,14	12.233,18	16.813,37
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
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	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	24,45	5,00	7,46	3,12	5,58	18,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	156,99	38,16	135,64	36,23	123,13	33,86
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	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	707,94	0,00	633,30	0,00	633,30	74,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
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	101,32	123,13	30,43	52,24	30,43	52,24	70,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	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	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
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	4,34	9,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	294,66	258,79	291,10	30,27	62,58	232,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,36	13,34	53,36	106,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
RESTOS A PAGAR DE 2025						46,83	982,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,89	5.526,88	26.694,06	36.888,25



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: Maio 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	7.864,37	1.572,52	7.864,37	23.771,63
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	438,67	2.284,97	439,15	1.846,30	3.405,28
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	200.330,66	17.877,64	84.370,75	17.877,64	84.370,75	115.959,91
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	20.132,00	1.033,43	5.840,75	1.265,27	4.807,32	15.324,68
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.989,62	18.995,94	3.931,18	15.006,32	25.257,68
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	201,62	1.583,30	201,62	1.381,68	2.763,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2.221,29	5.481,26	2.221,29	5.481,26	2.178,81	5.438,78	42,48
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	299,72	7.103,79	825,71	2.887,67	825,71	2.887,67	4.216,12
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	767,22	5.043,09	432,34	3.584,34	1.003,37	3.584,34	1.458,75
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	151,61	168,59	34,45	51,43	21,52	38,50	130,09
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,10	140,40	2,86	128,30	0,00	125,44	14,96
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	147,26	1.082,76	263,11	935,50	249,85	849,24	233,52
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	0,00	76,94	0,00	76,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	514,81	4.882,52	0,00	4.367,71	0,00	4.367,71	514,81
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.059,80	6.170,68	938,00	5.369,35	938,00	5.369,35	801,33
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	698,75	849,14	209,83	360,22	209,83	360,22	488,92
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	8.988,65	1.797,73	8.988,65	12.581,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.760,96	256,60	1.271,76	256,60	1.271,76	1.489,20
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	517,68	51,76	103,52	51,76	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	304,87	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.884,48	83,43	1.545,31	83,43	1.545,31	2.339,17
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	750,42	4.042,59	0,00	3.292,17	3.610,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	252,46	588,50	252,46	588,50	1.424,70
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	29,90	68,73	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	83,95	364,02	83,95	364,02	498,78
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10.813,76	1.351,72	6.758,60	0,00	5.406,88	5.406,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	9,88	47,34	9,88	47,34	153,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.894,36	9.648,47	133,57	1.069,08	348,23	1.069,08	8.579,39
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	152,85	280,25	152,85	280,25	484,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576,04	2.032,17	1.784,82	2.007,61	208,78	431,57	1.600,60
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.243,28	186,93	934,68	186,93	747,75	1.495,53
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	601,08	0,00	601,08	316,36	601,08	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	0,00	460,72	0,00	460,72	921,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	2.300,80	460,16	2.300,80	3.221,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,96	367,86	91,96	367,86	735,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.157,00	10.607,65	2.157,00	10.607,65	13.838,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	460,16	45,55	204,00	45,55	204,00	256,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	719,76	996,63	719,76	996,63	524,80	801,67	194,96
RESTOS A PAGAR DE 2025						323,19	6.777,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.367,59	438.519,33	40.756,76	194.318,98	38.117,92	184.105,92	254.413,41



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: Maio 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	1.692,64	338,45	1.692,64	5.116,36
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	491,82	94,52	397,41	732,88
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.847,79	18.159,01	3.847,79	18.159,01	24.958,05
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	222,42	1.257,09	272,32	1.034,67	3.298,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	858,68	4.088,49	846,10	3.229,81	5.436,19
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	43,39	340,76	43,40	297,37	594,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	478,07	1.179,72	478,07	1.179,72	468,93	1.170,58	9,14
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,52	1.528,97	177,72	621,52	177,72	621,52	907,45
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	165,12	1.085,43	93,05	771,46	215,95	771,46	313,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,63	36,28	7,41	11,06	4,63	8,28	28,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,60	30,21	0,61	27,61	0,00	27,00	3,21
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,69	233,05	56,63	201,36	53,78	182,80	50,25
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	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,80	1.050,86	0,00	940,06	0,00	940,06	110,80
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,09	1.328,11	201,89	1.155,63	201,89	1.155,63	172,48
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	150,40	182,77	45,17	77,54	45,17	77,54	105,23
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	273,75	55,23	273,75	320,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	22,28	11,14	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	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	836,07	17,96	332,66	17,96	332,66	503,41
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	161,51	870,08	0,00	708,57	777,03



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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	54,33	126,66	54,33	126,66	306,64
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	6,44	14,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,07	78,38	18,07	78,38	107,32
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.454,65	0,00	1.163,72	1.163,72
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,13	10,21	2,13	10,21	33,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,71	2.076,62	28,74	230,09	74,94	230,09	1.846,53
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	32,91	60,33	32,91	60,33	104,18
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	437,38	384,14	432,08	44,93	92,87	344,51
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	201,15	40,23	160,92	321,90
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	68,09	129,37	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	99,16	0,00	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	495,20	99,04	495,20	693,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	79,18	19,79	79,18	158,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	43,90	9,80	43,90	55,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	154,91	214,49	154,91	214,49	112,94	172,52	41,97
RESTOS A PAGAR DE 2025						69,58	1.458,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231,36	94.382,29	8.772,00	41.823,20	8.204,07	39.625,08	54.757,21



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: Maio De 2026

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	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,22	2.592,14	12.233,22	16.813,33
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,86	183,46	697,02	2.221,98
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,28	569,99	2.175,81	3.662,19
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	322,10	794,76	322,10	794,76	315,94	788,60	6,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,00	119,72	418,65	119,72	418,65	611,35
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	111,24	731,20	62,69	519,71	145,48	519,71	211,49
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	24,45	5,00	7,46	3,12	5,58	18,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	156,99	38,16	135,64	36,23	123,13	33,86
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	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	707,93	0,00	633,29	0,00	633,29	74,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,69	136,01	778,50	136,01	778,50	116,19
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	101,32	123,14	30,43	52,25	30,43	52,25	70,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,37	37,20	184,37	215,95
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	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	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,19	12,09	224,01	12,09	224,01	339,18
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
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	4,34	9,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,97	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,96
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	22,17	40,63	22,17	40,63	70,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	294,65	258,79	291,10	30,27	62,58	232,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,52	27,11	108,41	216,85
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,57	6,60	29,57	37,15
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,34	144,53	104,34	144,53	76,08	116,27	28,26
RESTOS A PAGAR DE 2025						46,83	982,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,23	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.974,00	346,66	1.733,66	346,66	1.733,66	5.240,34
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	96,70	503,70	96,81	407,00	750,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	44.161,90	3.941,03	18.599,12	3.941,03	18.599,12	25.562,78
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.438,00	227,82	1.287,56	278,91	1.059,74	3.378,26
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	879,48	4.187,57	866,62	3.308,09	5.567,91
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	44,45	349,05	44,45	304,60	609,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	489,64	1.208,18	489,64	1.208,18	480,28	1.198,82	9,36
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	66,07	1.566,03	182,05	636,60	182,05	636,60	929,43
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	169,13	1.111,72	95,29	790,13	221,18	790,13	321,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,40	37,14	7,58	11,32	4,74	8,48	28,66
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,66	30,93	0,63	28,27	0,00	27,64	3,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,46	238,69	57,99	206,23	55,08	187,22	51,47
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	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,49	1.076,33	0,00	962,84	0,00	962,84	113,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	233,62	1.360,27	206,77	1.183,61	206,77	1.183,61	176,66
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	154,03	187,19	46,25	79,41	46,25	79,41	107,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	1.981,50	396,30	1.981,50	2.773,50
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	608,64	56,57	280,35	56,57	280,35	328,29
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	380,40	76,08	304,32	76,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	114,12	11,41	22,82	11,41	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	67,21	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	856,34	18,40	340,68	18,40	340,68	515,66
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	165,43	891,17	0,00	725,74	795,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	55,65	129,74	55,65	129,74	314,06
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	6,59	15,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	18,51	80,25	18,51	80,25	109,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.383,84	297,98	1.489,90	0,00	1.191,92	1.191,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	2,18	10,44	2,18	10,44	33,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	417,61	2.126,98	29,44	235,70	76,76	235,70	1.891,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	33,69	61,77	33,69	61,77	106,72
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347,43	447,98	393,45	442,55	46,02	95,12	352,86
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	494,52	41,20	206,03	41,20	164,83	329,69
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	132,51	0,00	132,51	69,74	132,51	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	0,00	101,56	0,00	101,56	203,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	507,20	101,44	507,20	710,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,27	81,10	20,27	81,10	162,20
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	475,50	2.338,40	475,50	2.338,40	3.050,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	101,44	10,05	45,01	10,05	45,01	56,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	158,69	219,73	158,69	219,73	115,70	176,74	42,99
RESTOS A PAGAR DE 2025						71,20	1.494,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.285,44	96.669,30	8.984,58	42.836,57	8.402,89	40.585,17	56.084,13



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: Maio 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	1.692,64	338,45	1.692,64	5.116,36
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	491,82	94,52	397,41	732,88
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.117,06	3.847,80	18.159,02	3.847,80	18.159,02	24.958,04
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.333,00	222,42	1.257,10	272,33	1.034,68	3.298,32
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	858,68	4.088,49	846,10	3.229,81	5.436,19
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	43,40	340,76	43,39	297,36	594,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	478,07	1.179,72	478,07	1.179,72	468,93	1.170,58	9,14
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,52	1.528,98	177,72	621,53	177,72	621,53	907,45
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	165,13	1.085,43	93,06	771,46	215,96	771,46	313,97
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,64	36,29	7,42	11,07	4,63	8,28	28,01
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,61	30,23	0,61	27,62	0,00	27,01	3,22
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,69	233,05	56,63	201,36	53,78	182,80	50,25
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	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,80	1.050,86	0,00	940,06	0,00	940,06	110,80
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,09	1.328,11	201,89	1.155,63	201,89	1.155,63	172,48
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	150,40	182,77	45,17	77,54	45,17	77,54	105,23
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	273,74	55,23	273,74	320,50
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	22,28	11,14	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	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	836,05	17,96	332,60	17,96	332,60	503,45
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	161,51	870,08	0,00	708,57	777,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	54,34	126,67	54,34	126,67	306,63
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	6,44	14,80	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,07	78,38	18,07	78,38	107,32
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.454,65	0,00	1.163,72	1.163,72
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,13	10,21	2,13	10,21	33,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,70	2.076,61	28,74	230,08	74,94	230,08	1.846,53
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	32,91	60,33	32,91	60,33	104,18
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	437,38	384,14	432,09	44,93	92,88	344,50
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	201,15	40,23	160,92	321,90
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	68,09	129,37	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	99,16	0,00	99,16	198,33
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	495,20	99,04	495,20	693,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	79,18	19,79	79,18	158,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	43,90	9,80	43,90	55,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	154,90	214,48	154,90	214,48	112,94	172,52	41,96
RESTOS A PAGAR DE 2025						69,58	1.458,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231,37	94.382,29	8.772,04	41.823,18	8.204,10	39.625,05	54.757,24



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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.457,51	291,43	1.457,51	4.405,49
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	423,45	81,38	342,15	631,12
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	3.313,20	15.636,13	3.313,20	15.636,13	21.490,53
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	191,52	1.082,44	234,49	890,92	2.840,08
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	739,39	3.520,45	728,55	2.781,06	4.680,94
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	37,36	293,40	37,36	256,04	512,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	411,69	1.015,88	411,69	1.015,88	403,81	1.008,00	7,88
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,55	1.316,50	153,02	535,14	153,02	535,14	781,36
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	142,19	934,63	80,13	664,28	185,96	664,28	270,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,11	31,25	6,39	9,53	3,99	7,13	24,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,24	26,02	0,53	23,78	0,00	23,25	2,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29	200,68	48,76	173,39	46,31	157,41	43,27
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	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,41	904,86	0,00	809,45	0,00	809,45	95,41
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,42	1.143,61	173,84	995,10	173,84	995,10	148,51
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	129,50	157,36	38,89	66,75	38,89	66,75	90,61
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	19,18	9,59	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	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	719,90	15,45	286,40	15,45	286,40	433,50
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	139,07	749,19	0,00	610,12	669,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	46,79	109,06	46,79	109,06	264,04
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	5,54	12,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,56	67,46	15,56	67,46	92,44
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.252,55	0,00	1.002,04	1.002,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,83	8,77	1,83	8,77	28,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,10	1.788,14	24,76	198,13	64,54	198,13	1.590,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	28,32	51,93	28,32	51,93	89,73
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	376,62	330,77	372,07	38,69	79,99	296,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	173,22	34,65	138,57	277,17
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	58,63	111,40	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	85,40	0,00	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	426,40	85,28	426,40	596,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	68,20	17,05	68,20	136,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	133,38	184,69	133,38	184,69	97,26	148,57	36,12
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,91	1.256,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.921,46	81.269,53	7.553,33	36.012,54	7.064,28	34.119,79	47.149,74



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: Maio 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	1.457,51	291,43	1.457,51	4.405,49
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	423,45	81,38	342,15	631,12
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.126,66	3.313,20	15.636,12	3.313,20	15.636,12	21.490,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	191,52	1.082,45	234,49	890,93	2.840,07
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	739,39	3.520,45	728,55	2.781,06	4.680,94
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	37,36	293,43	37,36	256,07	512,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	411,69	1.015,89	411,69	1.015,89	403,81	1.008,01	7,88
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,55	1.316,50	153,02	535,14	153,02	535,14	781,36
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	142,19	934,65	80,13	664,30	185,96	664,30	270,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,11	31,25	6,39	9,53	3,99	7,13	24,12
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,24	26,02	0,53	23,78	0,00	23,25	2,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29	200,67	48,76	173,38	46,31	157,40	43,27
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	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,41	904,86	0,00	809,45	0,00	809,45	95,41
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,43	1.143,62	173,84	995,11	173,84	995,11	148,51
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	129,50	157,36	38,89	66,75	38,89	66,75	90,61
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	19,18	9,59	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	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	719,88	15,45	286,42	15,45	286,42	433,46
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	139,07	749,19	0,00	610,12	669,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	46,79	109,06	46,79	109,06	264,04
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	5,54	12,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,56	67,46	15,56	67,46	92,44
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.252,55	0,00	1.002,04	1.002,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,83	8,78	1,83	8,78	28,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,09	1.788,14	24,76	198,14	64,54	198,14	1.590,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	28,32	51,93	28,32	51,93	89,73
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	376,61	330,77	372,06	38,69	79,98	296,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	34,64	173,20	34,64	138,56	277,18
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	58,63	111,40	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	85,40	0,00	85,40	170,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	426,40	85,28	426,40	596,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	68,20	17,05	68,20	136,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	133,38	184,68	133,38	184,68	97,26	148,56	36,12
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,91	1.256,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.921,46	81.269,53	7.553,32	36.012,60	7.064,27	34.119,86	47.149,67



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: Maio 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	1.454,74	290,88	1.454,74	4.397,26
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	81,15	422,67	81,23	341,52	629,91
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.056,99	3.306,98	15.606,79	3.306,98	15.606,79	21.450,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.724,00	191,16	1.080,41	234,05	889,25	2.834,75
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	738,00	3.513,86	727,18	2.775,86	4.672,14
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	37,29	292,85	37,29	255,56	511,16
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	410,90	1.013,89	410,90	1.013,89	403,04	1.006,03	7,86
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,44	1.314,08	152,73	534,16	152,73	534,16	779,92
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	141,91	932,86	79,98	663,04	185,61	663,04	269,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,05	31,20	6,37	9,52	3,98	7,13	24,07
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,24	25,98	0,53	23,74	0,00	23,21	2,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,24	200,26	48,67	173,02	46,22	157,07	43,19
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	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,23	903,17	0,00	807,94	0,00	807,94	95,23
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,04	1.141,45	173,51	993,22	173,51	993,22	148,23
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	129,26	157,08	38,82	66,64	38,82	66,64	90,44
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	1.662,70	332,54	1.662,70	2.327,30
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	510,72	47,46	235,22	47,46	235,22	275,50
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	319,20	63,84	255,36	63,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,76	9,58	19,16	9,58	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	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	718,59	15,43	285,88	15,43	285,88	432,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	138,81	747,80	0,00	608,99	667,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	46,70	108,86	46,70	108,86	263,54
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	5,53	12,71	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	15,53	67,36	15,53	67,36	92,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.000,32	250,04	1.250,20	0,00	1.000,16	1.000,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,83	8,77	1,83	8,77	28,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	350,45	1.784,81	24,71	197,81	64,42	197,81	1.587,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	28,29	51,86	28,29	51,86	89,52
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291,54	375,91	330,16	371,38	38,62	79,84	296,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	414,96	34,58	172,90	34,58	138,32	276,64
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,20	0,00	111,20	58,52	111,20	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	0,00	85,24	0,00	85,24	170,44
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	425,60	85,12	425,60	595,84
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	68,04	17,01	68,04	136,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	399,00	1.962,19	399,00	1.962,19	2.559,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	85,12	8,42	37,74	8,42	37,74	47,38
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	133,13	184,34	133,13	184,34	97,07	148,28	36,06
RESTOS A PAGAR DE 2025						59,81	1.253,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.917,82	81.116,98	7.539,15	35.944,99	7.051,01	34.055,79	47.061,19



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: Maio 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	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.029,99	119,72	418,66	119,72	418,66	611,33
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	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	24,45	5,00	7,46	3,12	5,58	18,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	156,99	38,16	135,64	36,23	123,13	33,86
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	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	707,93	0,00	633,29	0,00	633,29	74,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,69	136,01	778,51	136,01	778,51	116,18
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	101,32	123,13	30,43	52,24	30,43	52,24	70,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,37	37,20	184,37	215,95
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	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	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
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	4,34	9,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	294,66	258,79	291,10	30,27	62,58	232,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,52	27,11	108,41	216,85
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
RESTOS A PAGAR DE 2025						46,87	982,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,25	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2026

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	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
10.302.3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.046,55	2.592,14	12.233,21	2.592,14	12.233,21	16.813,34
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	322,10	794,80	322,10	794,80	315,94	788,64	6,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
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	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	24,45	5,00	7,46	3,12	5,58	18,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	156,99	38,16	135,64	36,23	123,13	33,86
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	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	707,94	0,00	633,30	0,00	633,30	74,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
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	101,32	123,13	30,43	52,24	30,43	52,24	70,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	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	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
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	4,34	9,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	294,66	258,79	291,10	30,27	62,58	232,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,34	144,50	104,34	144,50	76,08	116,24	28,26
RESTOS A PAGAR DE 2025						46,88	982,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,29	5.909,50	28.174,88	5.526,88	26.694,05	36.888,24



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