



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Controle de Execução de Convênios

Parâmetros: Consolidado: SIM; Visão: RECEBIDOS; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 03/12/2025

Convênios Recebidos

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Convênio: 1261001094/2025 SEE/2025 Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Convênio | | 09/09/2027 | 10/09/2025 |

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A. 1420-6 20417-X

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PROGRAMA FORTALECIMENTO - ONIBUS ESCOLAR 45 LUGARES

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 564.312,55 | 69.020,78 | 633.333,33 | - | - | - |
| Valor Creditado | 564.312,55 | 0,00 | 564.312,55 | 1,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 564.312,55 | 0,00 | 564.312,55 | 1,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 0,00 | 69.020,78 | 69.020,78 | - | - | - |
| Saldo Pago | 564.312,55 | 69.020,78 | 633.333,33 | - | - | 1,00 |

Convênio: 1261001560/2025/2025 Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Convênio | | 22/10/2027 | 23/10/2025 |

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A. 1420-6 20490-0

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR (TELAS DIGITAIS) DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 700 ALUNOS QUE SERÃO MATRICULADOS NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIA DE SOUZA. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO.

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 550.000,00 | 132.666,60 | 682.666,60 | - | - | - |
| Valor Creditado | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 0,00 | 132.666,60 | 132.666,60 | - | - | - |
| Saldo Pago | 550.000,00 | 132.666,60 | 682.666,60 | - | - | 1,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Controle de Execução de Convênios

Parâmetros: Consolidado: SIM; Visão: RECEBIDOS; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 03/12/2025

Convênios Recebidos

Convênio: 1301001377/2023/2023 Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Convênio | | 16/02/2027 | 16/11/2023 |

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A. 1420-6 17814-4
Objeto: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 1.000.000,00 | 61.662,28 | 1.061.662,28 | - | - | - |
| Valor Creditado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 1.000.000,00 | 61.662,28 | 1.061.662,28 | - | - | - |
| Saldo Pago | 1.000.000,00 | 61.662,28 | 1.061.662,28 | - | - | 0,00 |

Convênio: 1481001969/2023/2023 Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Convênio | | 24/12/2025 | 23/12/2023 |

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A. 1420-6 18154-4
Objeto: Instalação de iluminação em equipamentos esportivos. pelo Programa Esporte LED no Campo Lésio Siqueira Terra

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 79.895,68 | 807,02 | 80.702,70 | - | - | - |
| Valor Creditado | 82.486,54 | 0,00 | 82.486,54 | 1,03 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 82.486,54 | 0,00 | 82.486,54 | 1,03 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | -2.590,86 | 807,02 | -1.783,84 | - | - | - |
| Saldo Pago | 79.895,68 | 807,02 | 80.702,70 | - | - | 1,03 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Controle de Execução de Convênios

Parâmetros: Consolidado: SIM; Visão: RECEBIDOS; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 03/12/2025

Convênios Recebidos

Convênio: 1491000048/2025/SEGOV/2025 Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Convênio | | 13/03/2027 | 12/05/2025 |

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A. 1420-6 20168-5

Objeto: Aquisição de 01(um) Veículo de passeio (5 lugares)-Automóvel serviço transporte de passageiro - carroceria: Hatch versão standard; número lugares: 5 lugares; numero porta: 4 portas; potencia mínima: mínima de 65CV; cilindrada mínima: conforme linha de produção; direção: mecânica; tração: conforme linha de produção; suspensão: conforme linha de produção; combustível: flex (gasolina e etanol); acessórios inclusos: sem acessórios;

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 73.468,37 | 742,10 | 74.210,47 | - | - | - |
| Valor Creditado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 73.468,37 | 742,10 | 74.210,47 | - | - | - |
| Saldo Pago | 73.468,37 | 742,10 | 74.210,47 | - | - | 0,00 |

Convênio: 33/2020 Concedente: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Convênio | | 31/12/2020 | 01/07/2020 |

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal 4390 71005-0

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTEROSA (RUAS TIRADENTES, PADRE HIPOLITO E SÃO VICENTE)

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 223.417,42 | 24.082,58 | 247.500,00 | - | - | - |
| Valor Creditado | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 223.417,41 | 24.082,58 | 247.499,99 | - | - | - |
| Saldo Pago | 223.417,42 | 24.082,58 | 247.500,00 | - | - | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Controle de Execução de Convênios

Parâmetros: Consolidado: SIM; Visão: RECEBIDOS; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 03/12/2025

Convênios Recebidos

Convênio: 9118132021/2024 Concedente: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|---------------------|-----------|------------|------------|
| | | | Contrato de repasse | Concluído | 18/08/2025 | 15/03/2024 |

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal 4390 647033-7
Objeto: Implantação, reconstrução ou recuperação, inclusive por recapeamento, do pavimento de vias públicas de bairros ou de suas ligações abrangendo calçadas e sinalização viária para garantia de adequadas condições sanitárias de segurança e conforto para a população. (Avenida da Saudade).

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 287.306,00 | 54.519,36 | 341.825,36 | - | - | - |
| Valor Creditado | 3.919,29 | 0,00 | 3.919,29 | 0,01 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 3.919,29 | 0,00 | 3.919,29 | 0,01 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 283.386,71 | 54.519,36 | 337.906,07 | - | - | - |
| Saldo Pago | 287.306,00 | 54.519,36 | 341.825,36 | - | - | 0,01 |

Convênio: 921425/2021/2021 Concedente: Ministério da saúde

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|---------------------|----------|------------|------------|
| | | | Contrato de repasse | Em Vigor | 02/09/2026 | 31/12/2021 |

Objeto: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALTEROSA)

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 575.128,00 | 0,00 | 575.128,00 | - | - | - |
| Valor Creditado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 575.128,00 | 0,00 | 575.128,00 | - | - | - |
| Saldo Pago | 575.128,00 | 0,00 | 575.128,00 | - | - | 0,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Controle de Execução de Convênios

Parâmetros: Consolidado: SIM; Visão: RECEBIDOS; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 03/12/2025

Convênios Recebidos

Convênio: 956274/2024/2024 Concedente: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|----------------------|----------|------------|------------|
| | | | Termo do Compromisso | | 16/04/2026 | 01/12/2024 |

Conta Bancária: Banco do Brasil S.A. 1420-6 18498-5

Objeto: ônibus escolar

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 581.296,12 | 581,88 | 581.878,00 | - | - | - |
| Valor Creditado | 55,77 | 0,00 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 55,77 | 0,00 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 581.240,35 | 581,88 | 581.822,23 | - | - | - |
| Saldo Pago | 581.296,12 | 581,88 | 581.878,00 | - | - | 0,00 |

Convênio: 966274/2024/2024 Concedente: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

| ID c/ DV | Área de Operação | Esfera | Modalidade | Situação | Vigência | Assinatura |
|----------|------------------|--------|---------------------|----------|------------|------------|
| | | | Contrato de repasse | | 29/07/2027 | 30/07/2024 |

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal 4390 647040-0

Objeto: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Alterosa (Morro Preto e Morro da Figueira)

| | Repasse | Contrapartida | Global | % Repasse | % Contrapartida | % Financ. Realizado |
|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Valor Convênio | 955.000,00 | 960,00 | 955.960,00 | - | - | - |
| Valor Creditado | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| Valor Desbloqueado | 955.000,00 | 0,00 | 955.000,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| Valor à Creditar | 0,00 | 960,00 | 960,00 | - | - | - |
| Saldo Pago | 955.000,00 | 960,00 | 955.960,00 | - | - | 1,00 |