



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,83	20.398,01	11.616,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	746,23	42,06	746,23	42,06	746,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,13	640,90	104,13	640,90	315,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,69	43,64	12,69	43,64	12,69	43,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,11	43,97	568,53	45,93	568,53	0,58
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,51	33,88	542,44	75,98	520,41	79,10
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	16,71	45,51	16,71	45,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	28,76	337,67	28,76	337,67	677,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,87	299,99	70,14	299,99	319,01
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,36	24,60	145,57	24,60	145,57	650,79
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,50	234,45	42,50	234,45	136,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,85	40,75	269,39	132,96
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	231,37	1.483,27	231,37	1.483,27	1.460,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	142,86	1.001,42	142,86	1.001,42	1.184,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	916,56	40,99	604,22	40,99	604,22	312,34
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	116,06	162,48	116,06	162,48	92,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	59,34	9,89	59,34	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,59	3.569,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		307,84	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.634,42	49.916,10	29.899,48



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,54	1.817,44	13.741,49	7.825,46
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,53	194,34	1.282,39	510,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,44	512,53	3.373,04	3.715,96
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,69	28,34	502,69	28,34	502,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,37	70,13	431,71	70,13	431,71	212,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,41	8,54	29,41	8,54	29,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,28	72,66	559,73	72,66	559,73	83,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,36	29,59	382,97	30,91	382,97	0,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,24	1,83	119,24	30,04	117,41	1,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,81	22,84	365,36	51,19	350,51	53,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	11,27	30,66	11,27	30,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,44	19,37	227,44	456,71
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,42	16,59	98,13	16,59	98,13	438,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,39	436,70	86,94	436,70	230,50
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	96,24	674,63	96,24	674,63	798,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,38	107,08	55,38	107,08	40,69
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,43	27,61	407,02	27,61	407,02	210,41
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	181,09	51,74	181,09	103,58
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	39,96	6,66	39,96	33,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,15	129,25	5,60	39,80	5,60	39,80	89,45
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,12	88,99	8,12	88,99	8,12	88,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.404,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207,36	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.469,21	33.626,21	20.142,41



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,55	1.817,44	13.741,50	7.825,45
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	643,29	72,66	559,74	72,66	559,74	83,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,36	29,59	382,97	30,91	382,97	0,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,21	1,83	119,21	30,04	117,38	1,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,83	22,84	365,38	51,19	350,53	53,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,45	19,37	227,45	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,44	16,60	98,14	16,60	98,14	438,30
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,94	28,62	157,94	92,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,43	27,61	407,02	27,61	407,02	210,41
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	181,09	51,74	181,09	103,59
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,15	129,25	5,60	39,79	5,60	39,79	89,46
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207,35	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.469,24	33.626,43	20.142,35



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,33	2.371,06	19.935,12	2.323,00	17.564,06	10.002,27
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,60	248,40	1.639,17	652,73
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,19	4.921,57	655,12	4.311,38	4.749,62
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	642,51	36,21	642,51	36,21	642,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,62	89,64	551,79	89,64	551,79	271,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,93	37,56	10,93	37,56	10,93	37,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,13	822,27	92,88	715,46	92,88	715,46	106,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	490,02	37,84	489,52	39,52	489,52	0,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,95	516,19	29,17	467,05	65,42	448,08	68,11
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,72	21,21	125,42	21,21	125,42	560,30
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,91	36,58	201,91	117,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	35,72	7,20	35,72	7,20	35,72	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,66	22,15	3,01	21,50	53,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,02	862,30	123,02	862,30	1.019,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	789,21	35,29	520,26	35,29	520,26	268,95
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,91	99,94	139,91	79,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.862,82	279,82	1.862,82	1.255,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,32	165,22	7,19	50,89	7,19	50,89	114,33
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,41	113,95	10,41	113,95	10,41	113,95	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	3.073,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		265,11	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.712,60	42.980,85	25.745,41



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,36	29,59	382,97	30,91	382,97	0,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,46	16,60	98,15	16,60	98,15	438,31	
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49	
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,44	27,61	407,03	27,61	407,03	210,41	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,46	78,19	109,46	62,55	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05	
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	0,00	
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.404,37	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207,36	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.469,28	33.626,57	20.142,30	



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	148.744,53	12.793,95	107.567,37	12.534,64	94.773,42	53.971,11
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.221,73	10.066,33	1.340,34	8.844,60	3.522,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.292,54	26.556,12	3.534,89	23.263,58	25.628,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.236,98	371,00	1.236,98	632,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.444,23	483,71	2.977,55	483,71	2.977,55	1.466,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	58,97	202,76	58,97	202,76	58,97	202,76	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	319,00	4.436,85	501,16	3.860,58	501,16	3.860,58	576,27
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.644,14	204,16	2.641,43	213,24	2.641,43	2,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,65	822,42	12,65	822,42	207,21	809,77	12,65
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	323,55	2.785,26	157,47	2.520,11	353,03	2.417,72	367,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00	197,82	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	77,65	211,38	77,65	211,38	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	133,62	1.568,81	133,62	1.568,81	3.149,81
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	110,85	1.393,62	325,80	1.393,62	1.482,38
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	345,12	345,12	345,12	1.725,60
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	248,75	49,75	248,75	447,82
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	2.013,20	402,64	2.013,20	2.818,48
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.699,94	114,44	676,88	114,44	676,88	3.023,06
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	299,18	3.011,76	599,54	3.011,76	1.589,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	197,40	1.089,24	197,40	1.089,24	636,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	192,69	38,83	192,69	38,83	192,69	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	189,37	1.328,50	189,37	1.252,01	617,39
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	1.074,96	6.891,66	1.074,96	6.891,66	6.786,05
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	19,71	119,24	16,26	115,79	286,85
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	663,77	4.652,82	663,77	4.652,82	5.503,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	382,20	738,92	382,20	738,92	280,22
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305,47	4.258,51	190,43	2.807,27	190,43	2.807,27	1.451,24
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	1.249,43	356,98	1.249,43	713,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	539,25	754,95	539,25	754,95	431,40
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	805,28	115,04	805,28	460,16
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	275,94	45,99	275,94	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	10.051,62	1.509,90	10.051,62	6.772,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	28,64	891,44	38,71	274,55	38,71	274,55	616,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	56,09	614,58	56,09	614,58	56,09	614,58	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						239,69	16.582,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.430,32	370.838,45	29.743,53	251.653,87	30.824,49	231.919,77	138.918,68



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,63	2.697,83	20.398,00	11.616,18
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,56	288,48	1.903,61	758,09
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,66	760,81	5.007,01	5.515,99
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,12	640,89	104,12	640,89	315,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,69	43,64	12,69	43,64	12,69	43,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,66	954,97	107,86	830,93	107,86	830,93	124,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,10	43,95	568,52	45,91	568,52	0,58
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,49	33,88	542,42	75,98	520,39	79,10
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,37	24,61	145,58	24,61	145,58	650,79
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	916,56	40,99	604,22	40,99	604,22	312,34
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,48	116,06	162,48	92,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,16	191,86	8,33	59,09	8,33	59,09	132,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,07	132,37	12,07	132,37	12,07	132,37	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,60	3.569,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		307,83	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.634,37	49.916,07	29.899,47



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,38	29,60	382,99	30,92	382,99	0,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,47	16,60	98,18	16,60	98,18	438,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,46	27,61	407,04	27,61	407,04	210,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,13	89,05	8,13	89,05	8,13	89,05	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207,37	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.469,32	33.626,75	20.142,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.790,00	2.820,37	23.712,69	2.763,20	20.892,32	11.897,68
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	269,32	2.219,09	295,47	1.949,77	776,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	725,83	5.854,18	779,25	5.128,35	5.649,65
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	272,69	81,78	272,69	139,41
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	764,21	43,08	764,21	43,08	764,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	979,72	106,64	656,42	106,64	656,42	323,30
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13,01	44,71	13,01	44,71	13,01	44,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,31	978,06	110,47	851,02	110,47	851,02	127,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	582,92	45,01	582,31	47,01	582,31	0,61
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,80	181,34	2,80	181,34	45,68	178,54	2,80
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,32	614,01	34,71	555,56	77,82	532,99	81,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00	43,62	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	17,12	46,60	17,12	46,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	29,45	345,83	29,45	345,83	694,36
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	24,44	307,25	71,83	307,25	326,75
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	76,08	76,08	76,08	380,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	54,85	10,97	54,85	98,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	443,80	88,76	443,80	621,32
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	815,63	25,24	149,23	25,24	149,23	666,40
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	65,95	663,92	132,16	663,92	350,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	43,52	240,11	43,52	240,11	140,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,49	8,56	42,49	8,56	42,49	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,74	292,86	41,74	276,00	136,10
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	236,98	1.519,30	236,98	1.519,30	1.495,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	4,34	26,26	3,58	25,50	63,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	146,33	1.025,71	146,33	1.025,71	1.213,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	84,24	162,87	84,24	162,87	61,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,33	938,76	41,97	618,84	41,97	618,84	319,92
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	275,45	78,70	275,45	157,37
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	118,88	166,43	118,88	166,43	95,10
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	177,52	25,36	177,52	101,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	60,84	10,14	60,84	50,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	2.215,83	332,85	2.215,83	1.493,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,31	196,51	8,53	60,53	8,53	60,53	135,98
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,36	135,51	12,36	135,51	12,36	135,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						52,85	3.655,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315,30	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.795,12	51.125,72	30.623,84



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,84	20.398,01	11.616,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,54	104,11	640,87	104,11	640,87	315,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,69	43,64	12,69	43,64	12,69	43,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	569,11	43,95	568,53	45,91	568,53	0,58
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,72	177,00	2,72	177,00	44,60	174,28	2,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,64	599,49	33,89	542,42	75,98	520,38	79,11
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,36	24,61	145,60	24,61	145,60	650,76
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,47	8,36	41,47	8,36	41,47	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	4,24	25,65	3,50	24,91	61,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	916,57	40,99	604,22	40,99	604,22	312,35
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,49	116,06	162,49	92,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	2.163,42	324,98	2.163,42	1.457,73
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						51,60	3.569,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		307,84	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.634,37	49.916,15	29.899,38



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,11	2.323,00	17.564,05	10.002,32
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,42	1.865,58	248,40	1.639,16	652,74
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,57	655,11	4.311,37	4.749,63
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	642,52	36,22	642,52	36,22	642,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,63	89,64	551,81	89,64	551,81	271,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,93	37,56	10,93	37,56	10,93	37,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,13	822,26	92,89	715,46	92,89	715,46	106,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	490,03	37,84	489,53	39,52	489,53	0,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,35	152,41	2,35	152,41	38,40	150,06	2,35
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,19	29,18	467,05	65,43	448,08	68,11
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	21,21	125,45	21,21	125,45	560,26
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,88	36,58	201,88	117,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	789,22	35,29	520,26	35,29	520,26	268,96
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,40	113,92	10,40	113,92	10,40	113,92	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	3.073,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		265,10	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.712,59	42.980,86	25.745,42



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,15	2.323,00	17.564,09	10.002,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,59	248,40	1.639,16	652,74
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,58	655,12	4.311,38	4.749,62
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	642,50	36,21	642,50	36,21	642,50	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,64	89,64	551,80	89,64	551,80	271,84
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,93	37,56	10,93	37,56	10,93	37,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,13	822,25	92,89	715,45	92,89	715,45	106,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	490,03	37,84	489,53	39,52	489,53	0,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,21	29,17	467,06	65,42	448,09	68,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,72	21,21	125,45	21,21	125,45	560,27
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,90	36,58	201,90	117,90
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	789,23	35,29	520,27	35,29	520,27	268,96
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,41	113,93	10,41	113,93	10,41	113,93	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,42	3.073,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		265,11	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.712,60	42.980,91	25.745,41



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.514,60	2.366,63	19.897,71	2.318,64	17.531,08	9.983,52
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	225,99	1.862,06	247,95	1.636,07	651,53
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	609,05	4.912,31	653,88	4.303,26	4.740,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	228,79	68,62	228,79	117,01
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	641,31	36,15	641,31	36,15	641,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	822,09	89,47	550,78	89,47	550,78	271,31
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,92	37,52	10,92	37,52	10,92	37,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,02	820,81	92,72	714,20	92,72	714,20	106,61
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	489,10	37,77	488,60	39,45	488,60	0,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	152,12	2,34	152,12	38,33	149,78	2,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,84	515,21	29,11	466,15	65,30	447,22	67,99
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	14,36	39,09	14,36	39,09	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	24,71	290,18	24,71	290,18	582,66
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	20,50	257,79	60,26	257,79	274,21
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	63,84	63,84	63,84	319,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	46,00	9,20	46,00	82,85
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	372,40	74,48	372,40	521,36
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	684,40	21,18	125,20	21,18	125,20	559,20
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	55,34	557,09	110,90	557,09	294,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	36,51	201,49	36,51	201,49	117,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	35,67	7,18	35,67	7,18	35,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,01	245,66	35,01	231,52	114,28
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	198,85	1.274,83	198,85	1.274,83	1.255,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,65	22,05	3,01	21,41	53,07
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	122,78	860,66	122,78	860,66	1.018,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	70,71	136,70	70,71	136,70	51,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	787,75	35,22	519,30	35,22	519,30	268,45
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	231,14	66,04	231,14	132,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	99,75	139,65	99,75	139,65	79,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	148,96	21,28	148,96	85,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	51,06	8,51	51,06	42,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.859,34	279,30	1.859,34	1.252,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	5,30	164,90	7,16	50,80	7,16	50,80	114,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,37	113,70	10,37	113,70	10,37	113,70	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						44,34	3.067,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264,60	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.701,90	42.900,27	25.697,17



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,38	29,60	382,99	30,92	382,99	0,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,47	16,60	98,18	16,60	98,18	438,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,46	27,61	407,04	27,61	407,04	210,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207,37	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.469,32	33.626,77	20.142,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,54	29,40	8,54	29,40	8,54	29,40	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	383,38	29,60	382,99	30,92	382,99	0,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	536,48	16,60	98,19	16,60	98,19	438,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	617,46	27,61	407,04	27,61	407,04	210,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						34,75	2.404,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207,37	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.469,32	33.626,78	20.142,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno