



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	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	183,80	930,03	183,80	930,03	183,80	930,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,17	86,27	727,17	398,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	50,76	7,12	50,76	7,12	50,76	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	661,68	0,00	568,53	0,00	568,53	93,15
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,46	48,75	591,19	70,78	591,19	46,27
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	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,04	1.290,83	138,46	1.105,25	7,44	974,23	316,60
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	0,00	337,67	0,00	337,67	677,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,33	0,00	299,99	319,01
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
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	25,79	171,36	25,79	171,36	625,00	
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	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,46	32,01	266,46	104,94	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,91	40,06	309,45	92,90	
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,46	14,42	12,46	14,42	0,00	1,96	12,46	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	1.691,92	208,65	1.691,92	1.251,93	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	163,11	1.164,53	163,11	1.164,53	1.021,48	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,56	216,40	820,62	216,40	820,62	95,94	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,69	23,21	185,69	69,66	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	69,23	9,89	69,23	39,61	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45	
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,37	206,75	74,37	206,75	74,37	206,75	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	3.620,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.559,70	56.475,80	24.449,97	



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,25	17.419,79	1.855,05	15.596,54	5.970,41
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,56	177,14	1.459,53	333,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,28	477,40	3.850,44	3.238,56
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,79	626,48	123,79	626,48	123,79	626,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,48	58,12	489,83	58,12	489,83	268,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,21	4,80	34,21	4,80	34,21	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,95	76,54	636,27	76,54	636,27	48,68
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,35	445,71	0,00	382,97	0,00	382,97	62,74
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,14	176,38	57,14	176,38	58,97	176,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,37	32,83	398,19	47,68	398,19	31,18
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	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,27	869,57	93,26	744,56	5,00	656,30	213,27
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	0,00	227,44	0,00	227,44	456,71
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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		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	536,42	17,40	115,53	17,40	115,53	420,89
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	40,84	477,54	0,00	436,70	230,50
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,00	219,65	27,00	208,56	62,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	109,89	784,52	109,89	784,52	688,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,16	11,08	118,16	29,61
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,43	145,78	552,80	145,78	552,80	64,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	206,96	25,87	206,96	77,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	46,62	6,66	46,62	26,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,47	6,67	46,47	79,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,11	50,12	139,11	50,12	139,11	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	2.439,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.419,11	38.045,32	16.471,13



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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		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	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,81	1.855,05	15.596,55	5.970,40
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,96	76,53	636,27	76,53	636,27	48,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,35	445,71	0,00	382,97	0,00	382,97	62,74
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,34	57,13	176,34	58,96	176,34	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,39	32,83	398,21	47,68	398,21	31,18
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
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	0,00	227,45	0,00	227,45	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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		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	536,44	17,40	115,54	17,40	115,54	420,90
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,51	21,57	179,51	70,69
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,43	145,78	552,80	145,78	552,80	64,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	206,96	25,87	206,96	77,72
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,08	15,63	125,08	46,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,46	6,67	46,46	79,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,87	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.419,13	38.045,56	16.471,09



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,33	2.330,44	22.265,56	2.371,06	19.935,12	7.631,21
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,82	226,43	1.865,60	426,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,07	5.478,64	610,19	4.921,57	4.139,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,26	800,77	158,26	800,77	158,26	800,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,86	969,48	74,28	626,07	74,28	626,07	343,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	43,68	6,12	43,68	6,12	43,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,29	875,56	97,86	813,32	97,86	813,32	62,24
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	569,73	0,00	489,52	0,00	489,52	80,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,98	509,03	60,95	509,03	39,83
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
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	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
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	22,22	147,64	22,22	147,64	538,08
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	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,47	27,56	229,47	90,33
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,11	0,00	35,72	0,00	35,72	2,39
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	23,24	1,74	23,24	51,38
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,76	140,46	1.002,76	879,53
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,21	186,34	706,60	186,34	706,60	82,61
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,90	19,99	159,90	59,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.123,99	261,17	2.123,99	994,06
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	-3,77	161,45	8,54	59,43	8,54	59,43	102,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,02	177,97	64,02	177,97	64,02	177,97	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	3.117,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.648,42	48.629,27	21.052,86



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	445,72	0,00	382,97	0,00	382,97	62,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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		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	536,46	17,40	115,55	17,40	115,55	420,91
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,80	0,00	27,92	0,00	27,92	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,11	1,34	18,11	40,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,44	145,78	552,81	145,78	552,81	64,63
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,10	15,64	125,10	46,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.419,14	38.045,71	16.471,05



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	148.744,53	12.574,79	120.142,16	12.793,95	107.567,37	41.177,16
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.145,09	11.211,42	1.221,73	10.066,33	2.300,47
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.005,92	29.562,04	3.292,54	26.556,12	22.335,88
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00	6.581,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.422,48	0,00	1.236,98	632,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	787,04	5.231,27	400,85	3.378,40	400,85	3.378,40	1.852,87
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	235,83	33,07	235,83	33,07	235,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	287,43	4.724,28	527,91	4.388,49	527,91	4.388,49	335,79
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	430,09	3.074,23	0,00	2.641,43	0,00	2.641,43	432,80
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	394,01	1.216,43	394,01	1.216,43	406,66	1.216,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	176,31	2.961,57	226,48	2.746,59	328,87	2.746,59	214,98
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	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.505,48	5.997,34	643,26	5.135,12	34,51	4.526,37	1.470,97
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	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81	3.149,81
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	131,67	1.525,29	0,00	1.393,62	1.482,38
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	690,24	1.035,36	690,24	1.035,36	1.035,36
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	248,75	0,00	248,75	447,82
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	2.818,48	402,64	2.415,84	2.415,84
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	119,95	796,83	119,95	796,83	2.903,11
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	281,72	3.293,48	0,00	3.011,76	1.589,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	148,73	1.237,97	148,73	1.237,97	487,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	287,60	287,60	6,25	6,25	6,25	6,25	281,35
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,94	205,63	0,00	192,69	0,00	192,69	12,94
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	186,14	1.514,64	186,14	1.438,15	431,25
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	57,88	66,94	57,88	66,94	0,00	9,06	57,88
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	7.861,11	969,45	7.861,11	5.816,60
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	125,06	9,27	125,06	277,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	757,89	5.410,71	757,89	5.410,71	4.745,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	76,44	815,36	76,44	815,36	203,78
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.258,51	1.005,46	3.812,73	1.005,46	3.812,73	445,78
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	1.427,92	178,49	1.427,92	535,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	107,85	862,80	323,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	920,32	115,04	920,32	345,12
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	321,93	45,99	321,93	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.409,24	11.460,86	1.409,24	11.460,86	5.363,74
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	-20,32	871,12	46,02	320,57	46,02	320,57	550,55
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	345,56	960,14	345,56	960,14	345,56	960,14	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	16.822,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.157,92	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.478,07	262.397,84	113.598,53



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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		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	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,11	2.753,63	23.151,63	8.862,55
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,02	262,95	2.166,56	495,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,62	708,65	5.715,66	4.807,34
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,95	86,27	727,16	86,27	727,16	398,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	50,76	7,12	50,76	7,12	50,76	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,83	113,61	944,54	113,61	944,54	72,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	661,67	0,00	568,52	0,00	568,52	93,15
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,81	84,80	261,81	87,52	261,81	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,78	591,17	46,27
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
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	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
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	25,79	171,37	25,79	171,37	625,00	
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	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,25	0,00	41,46	0,00	41,46	2,79	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84	
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,89	1,99	26,89	59,77	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,11	1.164,52	163,11	1.164,52	1.021,48	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,56	216,40	820,62	216,40	820,62	95,94	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	23,21	185,69	69,65	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45	
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	-4,37	187,49	9,90	68,99	9,90	68,99	118,50	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,36	206,73	74,36	206,73	74,36	206,73	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	3.620,82	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.559,69	56.475,76	24.449,93	



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	445,74	0,00	382,99	0,00	382,99	62,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,58	17,40	115,58	420,89
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	145,78	552,82	145,78	552,82	64,64
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,17	50,12	139,17	50,12	139,17	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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.419,14	38.045,89	16.470,99



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	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.790,00	2.772,05	26.484,74	2.820,37	23.712,69	9.077,31
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	252,43	2.471,52	269,32	2.219,09	507,11
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	662,64	6.516,82	725,83	5.854,18	4.923,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	313,58	0,00	272,69	139,41
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	188,23	952,44	188,23	952,44	188,23	952,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	173,51	1.153,23	88,36	744,78	88,36	744,78	408,45
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	52,00	7,29	52,00	7,29	52,00	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	63,37	1.041,43	116,37	967,39	116,37	967,39	74,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	94,81	677,73	0,00	582,31	0,00	582,31	95,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	86,86	268,20	86,86	268,20	89,66	268,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,86	652,87	49,92	605,48	72,49	605,48	47,39
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	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	331,87	1.322,08	141,80	1.132,01	7,61	997,82	324,26
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	0,00	345,83	0,00	345,83	694,36
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	29,03	336,28	0,00	307,25	326,75
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	152,16	228,24	152,16	228,24	228,24
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	54,85	0,00	54,85	98,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	621,32	88,76	532,56	532,56
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	26,44	175,67	26,44	175,67	639,96
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	62,10	726,02	0,00	663,92	350,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	32,78	272,89	32,78	272,89	107,51
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	63,40	63,40	1,37	1,37	1,37	1,37	62,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,85	45,34	0,00	42,49	0,00	42,49	2,85
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,03	333,89	41,03	317,03	95,07
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,77	14,77	12,77	14,77	0,00	2,00	12,77
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	1.733,02	213,72	1.733,02	1.282,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	27,54	2,04	27,54	61,22
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	167,07	1.192,78	167,07	1.192,78	1.046,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	16,85	179,72	16,85	179,72	44,94
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	938,76	221,65	840,49	221,65	840,49	98,27
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	314,80	39,35	314,80	118,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,21	23,78	190,21	71,32
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	202,88	25,36	202,88	76,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	70,98	10,14	70,98	40,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	310,66	2.526,49	310,66	2.526,49	1.182,41
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	-4,48	192,03	10,14	70,67	10,14	70,67	121,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,19	211,70	76,19	211,70	76,19	211,70	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	3.708,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.718,73	57.844,45	25.042,16



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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		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	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	246,46	2.413,03	262,95	2.166,57	495,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	646,96	6.362,63	708,65	5.715,67	4.807,33
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00	1.416,64	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,40	1.125,94	86,27	727,14	86,27	727,14	398,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	50,76	7,12	50,76	7,12	50,76	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61,86	1.016,81	113,61	944,52	113,61	944,52	72,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,57	661,68	0,00	568,53	0,00	568,53	93,15
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	84,80	261,80	84,80	261,80	87,52	261,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,95	637,44	48,75	591,17	70,79	591,17	46,27
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	324,03	1.290,82	138,45	1.105,24	7,43	974,22	316,60
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	0,00	337,66	0,00	337,66	677,93
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	28,34	328,32	0,00	299,98	319,02
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	148,56	222,84	148,56	222,84	222,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	53,60	0,00	53,60	96,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	606,62	86,66	519,96	519,96
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		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	796,36	25,79	171,39	25,79	171,39	624,97
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	60,64	708,87	0,00	648,23	342,17
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	32,01	266,44	32,01	266,44	104,96
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	61,90	61,90	1,35	1,35	1,35	1,35	60,55
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,79	44,26	0,00	41,47	0,00	41,47	2,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,06	325,97	40,06	309,51	92,84
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	12,45	14,40	12,45	14,40	0,00	1,95	12,45
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	1.691,91	208,65	1.691,91	1.251,93
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	26,90	1,99	26,90	59,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	163,12	1.164,53	163,12	1.164,53	1.021,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	16,45	175,48	16,45	175,48	43,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	916,57	216,40	820,62	216,40	820,62	95,95
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	307,36	38,42	307,36	115,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,70	23,21	185,70	69,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	198,08	24,76	198,08	74,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	69,30	9,90	69,30	39,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,73	303,31	2.466,73	1.154,42
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,36	206,74	74,36	206,74	74,36	206,74	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	3.620,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.559,72	56.475,87	24.449,82



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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		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	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,55	2.371,06	19.935,11	7.631,26
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,80	226,42	1.865,58	426,32
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,65	610,20	4.921,57	4.139,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,25	800,77	158,25	800,77	158,25	800,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,86	969,49	74,28	626,09	74,28	626,09	343,40
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	43,68	6,12	43,68	6,12	43,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,27	875,53	97,84	813,30	97,84	813,30	62,23
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	569,74	0,00	489,53	0,00	489,53	80,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,43	73,02	225,43	75,37	225,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,86	41,97	509,02	60,94	509,02	39,84
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
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	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
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	22,22	147,67	22,22	147,67	538,04
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	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,44	27,56	229,44	90,36
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,22	186,34	706,60	186,34	706,60	82,62
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,03	177,95	64,03	177,95	64,03	177,95	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	3.117,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.648,36	48.629,22	21.052,92



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,59	2.371,06	19.935,15	7.631,22
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	212,22	2.077,81	226,43	1.865,59	426,31
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	557,08	5.478,66	610,20	4.921,58	4.139,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,26	800,76	158,26	800,76	158,26	800,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,85	969,49	74,28	626,08	74,28	626,08	343,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	43,68	6,12	43,68	6,12	43,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,29	875,54	97,86	813,31	97,86	813,31	62,23
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,71	569,74	0,00	489,53	0,00	489,53	80,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,02	225,45	73,02	225,45	75,38	225,45	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67	548,88	41,98	509,04	60,95	509,04	39,84
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	279,01	1.111,46	119,22	951,67	6,40	838,85	272,61
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	0,00	290,75	0,00	290,75	583,75
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	24,40	282,64	0,00	258,24	274,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	127,92	191,88	127,92	191,88	191,88
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	46,10	0,00	46,10	82,99
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	522,34	74,62	447,72	447,72
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	22,22	147,67	22,22	147,67	538,05	
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	52,21	610,37	0,00	558,16	294,64	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	27,56	229,46	27,56	229,46	90,34	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,30	53,30	1,15	1,15	1,15	1,15	52,15	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,12	0,00	35,73	0,00	35,73	2,39	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,50	280,70	34,50	266,52	79,93	
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,72	12,40	10,72	12,40	0,00	1,68	10,72	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.456,83	179,66	1.456,83	1.077,99	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	23,21	1,72	23,21	51,41	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	140,46	1.002,75	140,46	1.002,75	879,54	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	14,17	151,12	14,17	151,12	37,75	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	789,23	186,34	706,61	186,34	706,61	82,62	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	264,64	33,08	264,64	99,23	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	19,99	159,91	59,95	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	170,56	21,32	170,56	63,96	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	59,64	8,52	59,64	34,11	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03	
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	64,03	177,96	64,03	177,96	64,03	177,96	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	3.117,66	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.648,42	48.629,33	21.052,87	



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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		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	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	27.514,60	2.326,08	22.223,79	2.366,63	19.897,71	7.616,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	211,81	2.073,87	225,99	1.862,06	425,54
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	556,03	5.468,34	609,05	4.912,31	4.131,69
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	263,10	0,00	228,79	117,01
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	157,95	799,26	157,95	799,26	157,95	799,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,59	967,68	74,15	624,93	74,15	624,93	342,75
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	43,64	6,12	43,64	6,12	43,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,17	873,98	97,67	811,87	97,67	811,87	62,11
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,55	568,65	0,00	488,60	0,00	488,60	80,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	72,88	225,00	72,88	225,00	75,22	225,00	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,61	547,82	41,90	508,05	60,83	508,05	39,77
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	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	278,47	1.109,38	118,98	949,89	6,38	837,29	272,09
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	0,00	290,18	0,00	290,18	582,66
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	24,36	282,15	0,00	257,79	274,21
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	127,68	191,52	127,68	191,52	191,52
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	46,00	0,00	46,00	82,85
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	521,36	74,48	446,88	446,88
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		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	684,40	22,18	147,38	22,18	147,38	537,02	
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	52,11	609,20	0,00	557,09	294,11	
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	27,51	229,00	27,51	229,00	90,20	
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	53,20	53,20	1,16	1,16	1,16	1,16	52,04	
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,39	38,06	0,00	35,67	0,00	35,67	2,39	
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,42	280,08	34,42	265,94	79,86	
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,70	12,38	10,70	12,38	0,00	1,68	10,70	
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.454,16	179,33	1.454,16	1.075,94	
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	23,13	1,72	23,13	51,35	
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	140,19	1.000,85	140,19	1.000,85	877,90	
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	14,14	150,84	14,14	150,84	37,68	
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	787,75	185,99	705,29	185,99	705,29	82,46	
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	264,16	33,02	264,16	99,03	
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	19,95	159,60	59,85	
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	170,24	21,28	170,24	63,84	
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	59,57	8,51	59,57	34,03	
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	260,68	2.120,02	260,68	2.120,02	992,18	
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	-3,74	161,16	8,51	59,31	8,51	59,31	101,85	
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	63,92	177,62	63,92	177,62	63,92	177,62	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	3.111,81	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.637,81	48.538,08	21.013,45	



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto 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		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	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	445,74	0,00	382,99	0,00	382,99	62,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,58	17,40	115,58	420,89
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	145,78	552,82	145,78	552,82	64,64
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.419,14	38.045,91	16.470,99



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: Agosto De 2024

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		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	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	166,03	1.625,57	177,14	1.459,54	333,56
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	435,84	4.286,29	477,40	3.850,45	3.238,55
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00	954,34	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	114,11	758,50	58,12	489,85	58,12	489,85	268,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	34,20	4,80	34,20	4,80	34,20	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	684,98	76,53	636,29	76,53	636,29	48,69
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	62,36	445,74	0,00	382,99	0,00	382,99	62,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	57,13	176,35	57,13	176,35	58,96	176,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,56	429,41	32,84	398,24	47,69	398,24	31,17
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	218,28	869,58	93,26	744,56	5,00	656,30	213,28
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	0,00	227,46	0,00	227,46	456,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	19,09	221,17	0,00	202,08	214,92
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	100,08	150,12	100,08	150,12	150,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	36,05	0,00	36,05	64,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	408,66	58,38	350,28	350,28
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	17,40	115,59	17,40	115,59	420,89
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	40,85	477,53	0,00	436,68	230,52
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	21,57	179,50	21,57	179,50	70,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	41,70	41,70	0,91	0,91	0,91	0,91	40,79
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,88	29,82	0,00	27,94	0,00	27,94	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,99	219,64	26,99	208,55	62,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,39	9,70	8,39	9,70	0,00	1,31	8,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.139,78	140,56	1.139,78	843,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	18,12	1,34	18,12	40,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	109,89	784,51	109,89	784,51	688,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	11,08	118,20	11,08	118,20	29,57
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617,46	145,78	552,82	145,78	552,82	64,64
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	207,04	25,88	207,04	77,64
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	15,64	125,11	46,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	133,44	16,68	133,44	50,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	46,69	6,67	46,69	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	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	2.439,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.419,14	38.045,92	16.470,99



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Agosto De 2024

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