



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 1.132,77 | 4.846,77 | 432,84 | 3.930,32 | 580,91 | 3.704,08 | 1.142,69 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 32.014,18 | 2.796,03 | 28.654,15 | 2.706,48 | 25.858,12 | 6.156,06 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 928,50 | 3.590,20 | 277,16 | 2.690,19 | 246,46 | 2.413,03 | 1.177,17 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 784,67 | 7.147,30 | 646,96 | 6.362,63 | 4.160,37 |
| 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 | 309,62 | 1.726,26 | 309,62 | 1.726,26 | 309,62 | 1.726,26 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 346,11 | 39,93 | 306,18 | 96,17 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 15,85 | 945,88 | 15,85 | 945,88 | 15,85 | 945,88 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,58 | 1.358,53 | 155,65 | 882,82 | 155,65 | 882,82 | 475,71 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 14,24 | 65,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 50,76 | 14,24 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 129,18 | 1.145,99 | 37,25 | 981,77 | 37,25 | 981,77 | 164,22 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5,30 | 666,98 | 69,95 | 638,48 | 69,95 | 638,48 | 28,50 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,71 | 265,52 | 0,00 | 261,81 | 0,00 | 261,81 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 107,70 | 745,16 | 57,41 | 648,60 | 57,41 | 648,60 | 96,56 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,48 | 3,97 | 2,48 | 3,97 | 2,48 | 3,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 52,72 | 1.343,55 | 185,58 | 1.290,83 | 316,60 | 1.290,83 | 52,72 |
| 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 | -594,11 | 421,49 | 74,18 | 411,85 | 52,87 | 390,54 | 30,95 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 3.342,60 | 371,40 | 3.342,60 | 1.114,20 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 374,60 | 28,34 | 328,33 | 290,67 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 74,28 | 297,12 | 74,28 | 297,12 | 148,56 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 64,32 | 10,72 | 64,32 | 85,60 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 693,28 | 86,66 | 606,62 | 433,30 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -255,37 | 540,99 | 114,71 | 286,07 | 111,01 | 282,37 | 258,62 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 32,20 | 94,10 | 32,20 | 94,10 | 32,20 | 94,10 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 100,29 | 809,16 | 60,64 | 708,87 | 281,53 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 33,82 | 300,28 | 33,82 | 300,28 | 71,12 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 60,55 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,79 | 47,04 | 5,58 | 47,04 | 5,58 | 47,04 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 40,06 | 365,97 | 40,06 | 349,51 | 52,84 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 14,42 | 12,46 | 14,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,85 | 208,65 | 1.900,57 | 0,00 | 1.691,92 | 1.251,93 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 1,25 | 28,14 | 1,25 | 28,14 | 58,52 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 3,12 | 2.189,13 | 158,12 | 1.322,65 | 158,12 | 1.322,65 | 866,48 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 38,39 | 213,87 | 38,39 | 213,87 | 5,48 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 916,56 | 95,94 | 916,56 | 95,94 | 916,56 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 44,58 | 467,16 | 38,42 | 345,78 | 38,42 | 345,78 | 121,38 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,35 | 23,21 | 208,90 | 0,00 | 185,69 | 69,66 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 222,84 | 24,76 | 222,84 | 49,52 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 108,84 | 9,89 | 79,12 | 9,89 | 79,12 | 29,72 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 313,42 | 2.780,12 | 313,42 | 2.780,12 | 841,03 |
| 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 | 0,00 | 187,50 | 12,86 | 81,86 | 12,86 | 81,86 | 105,64 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 5,59 | 212,34 | 5,59 | 212,34 | 5,59 | 212,34 | 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 | | | | | | 51,63 | 3.672,35 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.149,68 | 83.075,45 | 7.085,09 | 67.910,61 | 6.804,23 | 63.280,03 | 19.795,42 |



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 | | 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 | 763,11 | 3.265,11 | 291,60 | 2.647,76 | 391,34 | 2.495,34 | 769,77 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.566,95 | 1.883,60 | 19.303,39 | 1.823,25 | 17.419,79 | 4.147,16 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 625,50 | 2.418,60 | 186,70 | 1.812,26 | 166,03 | 1.625,56 | 793,04 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 528,60 | 4.814,88 | 435,84 | 4.286,28 | 2.802,72 |
| 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 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 233,16 | 26,90 | 206,26 | 64,79 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 10,67 | 637,15 | 10,67 | 637,15 | 10,67 | 637,15 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 156,67 | 915,15 | 104,86 | 594,69 | 104,86 | 594,69 | 320,46 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,59 | 43,80 | 0,00 | 34,21 | 0,00 | 34,21 | 9,59 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 87,02 | 771,97 | 25,10 | 661,37 | 25,10 | 661,37 | 110,60 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3,57 | 449,28 | 47,12 | 430,09 | 47,12 | 430,09 | 19,19 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2,50 | 178,88 | 0,00 | 176,38 | 0,00 | 176,38 | 2,50 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 72,56 | 501,93 | 38,69 | 436,88 | 38,69 | 436,88 | 65,05 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,66 | 2,66 | 1,66 | 2,66 | 1,66 | 2,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 35,51 | 905,08 | 125,01 | 869,57 | 213,27 | 869,57 | 35,51 |
| 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 | -400,24 | 283,91 | 49,99 | 277,43 | 35,62 | 263,06 | 20,85 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 2.251,80 | 250,20 | 2.251,80 | 750,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 252,34 | 19,09 | 221,17 | 195,83 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 50,04 | 200,16 | 50,04 | 200,16 | 100,08 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 43,26 | 7,21 | 43,26 | 57,74 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 467,04 | 58,38 | 408,66 | 291,90 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -172,01 | 364,41 | 77,30 | 192,83 | 74,81 | 190,34 | 174,07 |



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 | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 67,56 | 545,10 | 40,84 | 477,54 | 189,66 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 22,79 | 202,29 | 22,79 | 202,29 | 47,91 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 40,79 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1,88 | 31,68 | 3,76 | 31,68 | 3,76 | 31,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 27,00 | 246,65 | 27,00 | 235,56 | 35,49 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 8,39 | 9,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 1.280,34 | 0,00 | 1.139,78 | 843,39 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 0,84 | 18,95 | 0,84 | 18,95 | 39,43 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2,10 | 1.474,75 | 106,52 | 891,04 | 106,52 | 891,04 | 583,71 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 25,84 | 144,00 | 25,84 | 144,00 | 3,77 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 617,43 | 64,63 | 617,43 | 64,63 | 617,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 30,02 | 314,69 | 25,87 | 232,83 | 25,87 | 232,83 | 81,86 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,63 | 140,71 | 0,00 | 125,08 | 46,93 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 150,12 | 16,68 | 150,12 | 33,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 73,31 | 6,66 | 53,28 | 6,66 | 53,28 | 20,03 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 211,14 | 1.872,87 | 211,14 | 1.872,87 | 566,58 |
| 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 | 0,00 | 126,30 | 8,65 | 55,12 | 8,65 | 55,12 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 3,74 | 142,85 | 3,74 | 142,85 | 3,74 | 142,85 | 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 | | | | | | 34,78 | 2.473,89 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.448,10 | 55.964,55 | 4.772,93 | 45.748,48 | 4.583,69 | 42.629,01 | 13.335,54 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 763,11 | 3.265,11 | 291,60 | 2.647,76 | 391,34 | 2.495,34 | 769,77 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.566,95 | 1.883,60 | 19.303,41 | 1.823,26 | 17.419,81 | 4.147,14 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 625,50 | 2.418,60 | 186,70 | 1.812,27 | 166,03 | 1.625,57 | 793,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 528,61 | 4.814,90 | 435,84 | 4.286,29 | 2.802,71 |
| 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 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 233,16 | 26,90 | 206,26 | 64,79 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 156,68 | 915,18 | 104,87 | 594,72 | 104,87 | 594,72 | 320,46 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,59 | 43,79 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 9,59 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 87,02 | 771,98 | 25,10 | 661,37 | 25,10 | 661,37 | 110,61 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3,57 | 449,28 | 47,12 | 430,09 | 47,12 | 430,09 | 19,19 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2,50 | 178,84 | 0,00 | 176,34 | 0,00 | 176,34 | 2,50 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 72,56 | 501,95 | 38,69 | 436,90 | 38,69 | 436,90 | 65,05 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,66 | 2,66 | 1,66 | 2,66 | 1,66 | 2,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 35,51 | 905,09 | 125,02 | 869,58 | 213,28 | 869,58 | 35,51 |
| 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 | -400,23 | 283,92 | 49,99 | 277,44 | 35,62 | 263,07 | 20,85 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 2.251,80 | 250,20 | 2.251,80 | 750,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 252,34 | 19,09 | 221,17 | 195,83 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 50,04 | 200,16 | 50,04 | 200,16 | 100,08 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 43,26 | 7,21 | 43,26 | 57,74 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 467,04 | 58,38 | 408,66 | 291,90 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -172,00 | 364,44 | 77,32 | 192,86 | 74,82 | 190,36 | 174,08 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 67,56 | 545,09 | 40,85 | 477,53 | 189,67 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 22,79 | 202,30 | 22,79 | 202,30 | 47,90 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 40,79 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1,88 | 31,68 | 3,76 | 31,68 | 3,76 | 31,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,99 | 246,63 | 26,99 | 235,54 | 35,51 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 8,39 | 9,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 1.280,34 | 0,00 | 1.139,78 | 843,39 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 0,84 | 18,95 | 0,84 | 18,95 | 39,43 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 2,10 | 1.474,74 | 106,52 | 891,03 | 106,52 | 891,03 | 583,71 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 25,86 | 144,06 | 25,86 | 144,06 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 617,43 | 64,63 | 617,43 | 64,63 | 617,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 30,02 | 314,70 | 25,87 | 232,83 | 25,87 | 232,83 | 81,87 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,63 | 140,71 | 0,00 | 125,08 | 46,93 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 150,12 | 16,68 | 150,12 | 33,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 73,35 | 6,67 | 53,36 | 6,67 | 53,36 | 19,99 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 211,14 | 1.872,87 | 211,14 | 1.872,87 | 566,58 |
| 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 | 0,00 | 126,30 | 8,65 | 55,11 | 8,65 | 55,11 | 71,19 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 3,74 | 142,86 | 3,74 | 142,86 | 3,74 | 142,86 | 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 | | | | | | 34,78 | 2.473,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.448,14 | 55.964,79 | 4.773,01 | 45.748,82 | 4.583,77 | 42.629,33 | 13.335,46 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 975,39 | 4.173,39 | 372,72 | 3.384,27 | 500,23 | 3.189,46 | 983,93 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 27.566,33 | 2.407,59 | 24.673,15 | 2.330,44 | 22.265,56 | 5.300,77 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 799,50 | 3.091,40 | 238,64 | 2.316,46 | 212,22 | 2.077,82 | 1.013,58 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 675,65 | 6.154,29 | 557,07 | 5.478,64 | 3.582,36 |
| 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 | 266,61 | 1.486,42 | 266,61 | 1.486,42 | 266,61 | 1.486,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 297,95 | 34,37 | 263,58 | 82,87 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 13,65 | 814,42 | 13,65 | 814,42 | 13,65 | 814,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 200,22 | 1.169,70 | 134,01 | 760,08 | 134,01 | 760,08 | 409,62 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 12,25 | 55,93 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 43,68 | 12,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 111,23 | 986,79 | 32,08 | 845,40 | 32,08 | 845,40 | 141,39 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 4,57 | 574,30 | 60,23 | 549,75 | 60,23 | 549,75 | 24,55 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,21 | 228,66 | 0,00 | 225,45 | 0,00 | 225,45 | 3,21 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 92,75 | 641,61 | 49,42 | 558,45 | 49,42 | 558,45 | 83,16 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,13 | 3,40 | 2,13 | 3,40 | 2,13 | 3,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 45,39 | 1.156,85 | 159,79 | 1.111,46 | 272,61 | 1.111,46 | 45,39 |
| 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 | -511,58 | 362,92 | 63,87 | 354,62 | 45,52 | 336,27 | 26,65 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 2.878,20 | 319,80 | 2.878,20 | 959,40 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 322,47 | 24,40 | 282,64 | 250,36 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 63,96 | 255,84 | 63,96 | 255,84 | 127,92 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 55,32 | 9,22 | 55,32 | 73,77 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 596,96 | 74,62 | 522,34 | 373,10 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -219,86 | 465,86 | 98,79 | 246,43 | 95,60 | 243,24 | 222,62 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 27,72 | 81,02 | 27,72 | 81,02 | 27,72 | 81,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 86,36 | 696,73 | 52,21 | 610,37 | 242,43 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 29,12 | 258,59 | 29,12 | 258,59 | 61,21 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 52,15 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,39 | 40,50 | 4,78 | 40,50 | 4,78 | 40,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,50 | 315,20 | 34,50 | 301,02 | 45,43 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 10,72 | 12,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.636,49 | 0,00 | 1.456,83 | 1.077,99 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 1,09 | 24,33 | 1,09 | 24,33 | 50,29 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2,70 | 1.884,99 | 136,16 | 1.138,92 | 136,16 | 1.138,92 | 746,07 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 33,05 | 184,17 | 33,05 | 184,17 | 4,70 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 789,21 | 82,61 | 789,21 | 82,61 | 789,21 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 38,38 | 402,25 | 33,08 | 297,72 | 33,08 | 297,72 | 104,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 19,99 | 179,89 | 0,00 | 159,90 | 59,96 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 191,88 | 21,32 | 191,88 | 42,64 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 93,75 | 8,52 | 68,16 | 8,52 | 68,16 | 25,59 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 269,88 | 2.393,87 | 269,88 | 2.393,87 | 724,18 |
| 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 | 0,00 | 161,45 | 11,06 | 70,49 | 11,06 | 70,49 | 90,96 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 4,82 | 182,79 | 4,82 | 182,79 | 4,82 | 182,79 | 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 | | | | | | 44,47 | 3.162,13 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.851,00 | 71.533,13 | 6.100,70 | 58.475,34 | 5.858,83 | 54.488,10 | 17.045,03 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 763,11 | 3.265,11 | 291,60 | 2.647,75 | 391,34 | 2.495,33 | 769,78 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.566,95 | 1.883,60 | 19.303,37 | 1.823,26 | 17.419,77 | 4.147,18 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 625,50 | 2.418,60 | 186,70 | 1.812,27 | 166,03 | 1.625,57 | 793,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 528,61 | 4.814,90 | 435,84 | 4.286,29 | 2.802,71 |
| 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 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 233,16 | 26,90 | 206,26 | 64,79 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 156,68 | 915,18 | 104,87 | 594,72 | 104,87 | 594,72 | 320,46 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,59 | 43,79 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 9,59 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 87,02 | 772,00 | 25,10 | 661,39 | 25,10 | 661,39 | 110,61 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3,57 | 449,29 | 47,12 | 430,09 | 47,12 | 430,09 | 19,20 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2,50 | 178,85 | 0,00 | 176,35 | 0,00 | 176,35 | 2,50 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 72,56 | 501,97 | 38,68 | 436,92 | 38,68 | 436,92 | 65,05 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 35,51 | 905,09 | 125,02 | 869,58 | 213,28 | 869,58 | 35,51 |
| 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 | -400,23 | 283,93 | 49,98 | 277,44 | 35,62 | 263,08 | 20,85 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 2.251,80 | 250,20 | 2.251,80 | 750,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 252,34 | 19,09 | 221,17 | 195,83 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 50,04 | 200,16 | 50,04 | 200,16 | 100,08 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 43,26 | 7,21 | 43,26 | 57,74 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 467,04 | 58,38 | 408,66 | 291,90 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -172,01 | 364,45 | 77,32 | 192,87 | 74,82 | 190,37 | 174,08 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 67,56 | 545,09 | 40,85 | 477,53 | 189,67 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 22,79 | 202,29 | 22,79 | 202,29 | 47,91 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 40,79 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1,88 | 31,68 | 3,76 | 31,68 | 3,76 | 31,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,99 | 246,63 | 26,99 | 235,54 | 35,51 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 8,39 | 9,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 1.280,34 | 0,00 | 1.139,78 | 843,39 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 0,84 | 18,95 | 0,84 | 18,95 | 39,43 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2,10 | 1.474,74 | 106,52 | 891,03 | 106,52 | 891,03 | 583,71 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 25,86 | 144,06 | 25,86 | 144,06 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 617,44 | 64,63 | 617,44 | 64,63 | 617,44 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 30,02 | 314,70 | 25,88 | 232,92 | 25,88 | 232,92 | 81,78 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 140,74 | 0,00 | 125,10 | 46,91 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 150,12 | 16,68 | 150,12 | 33,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 73,35 | 6,67 | 53,36 | 6,67 | 53,36 | 19,99 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 211,14 | 1.872,87 | 211,14 | 1.872,87 | 566,58 |
| 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 | 0,00 | 126,31 | 8,65 | 55,13 | 8,65 | 55,13 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 3,75 | 142,87 | 3,75 | 142,87 | 3,75 | 142,87 | 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 | | | | | | 34,78 | 2.473,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.448,15 | 55.964,91 | 4.773,03 | 45.748,99 | 4.583,79 | 42.629,50 | 13.335,41 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 5.263,08 | 22.519,08 | 2.011,12 | 18.261,15 | 2.699,05 | 17.209,95 | 5.309,13 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 148.744,53 | 12.990,94 | 133.133,10 | 12.574,79 | 120.142,16 | 28.602,37 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 4.314,00 | 16.680,80 | 1.287,67 | 12.499,09 | 1.145,09 | 11.211,42 | 5.469,38 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 48.892,00 | 3.645,73 | 33.207,77 | 3.005,92 | 29.562,04 | 19.329,96 |
| 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 | 1.438,58 | 8.020,57 | 1.438,58 | 8.020,57 | 1.438,58 | 8.020,57 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.869,40 | 185,50 | 1.607,98 | 185,50 | 1.422,48 | 446,92 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 73,64 | 4.394,76 | 73,64 | 4.394,76 | 73,64 | 4.394,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.080,54 | 6.311,81 | 723,19 | 4.101,59 | 723,19 | 4.101,59 | 2.210,22 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 66,15 | 301,98 | 0,00 | 235,83 | 0,00 | 235,83 | 66,15 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 600,18 | 5.324,46 | 173,08 | 4.561,57 | 173,08 | 4.561,57 | 762,89 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 24,61 | 3.098,84 | 324,99 | 2.966,42 | 324,99 | 2.966,42 | 132,42 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,26 | 1.233,69 | 0,00 | 1.216,43 | 0,00 | 1.216,43 | 17,26 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 500,42 | 3.461,99 | 266,74 | 3.013,33 | 266,74 | 3.013,33 | 448,66 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11,50 | 18,40 | 11,50 | 18,40 | 11,50 | 18,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 244,92 | 6.242,26 | 862,22 | 5.997,34 | 1.470,97 | 5.997,34 | 244,92 |
| 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 | -2.760,33 | 1.958,29 | 344,71 | 1.913,52 | 245,68 | 1.814,49 | 143,80 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 20.707,20 | 1.725,60 | 15.530,40 | 1.725,60 | 15.530,40 | 5.176,80 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 2.876,00 | 214,95 | 1.740,24 | 131,67 | 1.525,29 | 1.350,71 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 2.070,72 | 345,12 | 1.380,48 | 345,12 | 1.380,48 | 690,24 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 696,57 | 49,75 | 298,50 | 49,75 | 298,50 | 398,07 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.831,68 | 402,64 | 3.221,12 | 402,64 | 2.818,48 | 2.013,20 |
| 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 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -1.186,28 | 2.513,66 | 533,16 | 1.329,99 | 515,93 | 1.312,76 | 1.200,90 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 149,55 | 437,15 | 149,55 | 437,15 | 149,55 | 437,15 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 4.601,60 | 465,97 | 3.759,45 | 281,72 | 3.293,48 | 1.308,12 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.725,60 | 157,15 | 1.395,12 | 157,15 | 1.395,12 | 330,48 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 281,35 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 12,94 | 218,57 | 25,88 | 218,57 | 25,88 | 218,57 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.869,40 | 186,14 | 1.700,78 | 186,14 | 1.624,29 | 245,11 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 66,94 | 0,00 | 66,94 | 57,88 | 66,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 13.677,71 | 969,45 | 8.830,56 | 0,00 | 7.861,11 | 5.816,60 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 402,64 | 5,82 | 130,88 | 5,82 | 130,88 | 271,76 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 14,51 | 10.171,14 | 734,67 | 6.145,38 | 734,67 | 6.145,38 | 4.025,76 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.019,14 | 178,36 | 993,72 | 178,36 | 993,72 | 25,42 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.258,51 | 445,78 | 4.258,51 | 445,78 | 4.258,51 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 207,07 | 2.170,47 | 178,49 | 1.606,41 | 178,49 | 1.606,41 | 564,06 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 1.186,35 | 107,85 | 970,65 | 0,00 | 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 | 1.035,36 | 115,04 | 1.035,36 | 230,08 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 505,87 | 45,99 | 367,92 | 45,99 | 367,92 | 137,95 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 16.824,60 | 1.456,21 | 12.917,07 | 1.456,21 | 12.917,07 | 3.907,53 |
| 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 | 0,00 | 871,12 | 59,67 | 380,24 | 59,67 | 380,24 | 490,88 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 25,94 | 986,08 | 25,94 | 986,08 | 25,94 | 986,08 | 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 | | | | | | 239,89 | 17.062,42 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 9.987,84 | 385.984,21 | 32.918,79 | 315.526,21 | 31.613,72 | 294.011,56 | 91.972,65 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 1.132,77 | 4.846,77 | 432,85 | 3.930,33 | 580,91 | 3.704,08 | 1.142,69 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 32.014,18 | 2.796,03 | 28.654,14 | 2.706,48 | 25.858,11 | 6.156,07 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 928,50 | 3.590,20 | 277,16 | 2.690,18 | 246,46 | 2.413,02 | 1.177,18 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 784,67 | 7.147,29 | 646,96 | 6.362,62 | 4.160,38 |
| 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 | 309,62 | 1.726,26 | 309,62 | 1.726,26 | 309,62 | 1.726,26 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 346,11 | 39,93 | 306,18 | 96,17 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 15,85 | 945,89 | 15,85 | 945,89 | 15,85 | 945,89 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,58 | 1.358,53 | 155,65 | 882,81 | 155,65 | 882,81 | 475,72 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 14,24 | 65,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 50,76 | 14,24 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 129,18 | 1.146,01 | 37,25 | 981,79 | 37,25 | 981,79 | 164,22 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5,30 | 666,97 | 69,95 | 638,47 | 69,95 | 638,47 | 28,50 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,71 | 265,52 | 0,00 | 261,81 | 0,00 | 261,81 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 107,70 | 745,14 | 57,41 | 648,58 | 57,41 | 648,58 | 96,56 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,48 | 3,97 | 2,48 | 3,97 | 2,48 | 3,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 52,71 | 1.343,53 | 185,58 | 1.290,82 | 316,60 | 1.290,82 | 52,71 |
| 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 | -594,10 | 421,49 | 74,19 | 411,85 | 52,88 | 390,54 | 30,95 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 3.342,60 | 371,40 | 3.342,60 | 1.114,20 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 374,59 | 28,34 | 328,32 | 290,68 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 74,28 | 297,12 | 74,28 | 297,12 | 148,56 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 64,32 | 10,72 | 64,32 | 85,60 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 693,28 | 86,66 | 606,62 | 433,30 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -255,34 | 541,03 | 114,72 | 286,09 | 111,01 | 282,38 | 258,65 |



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 | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 32,19 | 94,09 | 32,19 | 94,09 | 32,19 | 94,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 100,29 | 809,16 | 60,64 | 708,87 | 281,53 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 33,82 | 300,26 | 33,82 | 300,26 | 71,14 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 60,55 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,79 | 47,04 | 5,58 | 47,04 | 5,58 | 47,04 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 40,06 | 366,03 | 40,06 | 349,57 | 52,78 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 12,45 | 14,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,84 | 208,65 | 1.900,56 | 0,00 | 1.691,91 | 1.251,93 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 1,25 | 28,14 | 1,25 | 28,14 | 58,52 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 3,12 | 2.189,12 | 158,12 | 1.322,64 | 158,12 | 1.322,64 | 866,48 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 38,39 | 213,87 | 38,39 | 213,87 | 5,48 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 916,56 | 95,94 | 916,56 | 95,94 | 916,56 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 44,57 | 467,15 | 38,42 | 345,78 | 38,42 | 345,78 | 121,37 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 23,21 | 208,90 | 0,00 | 185,69 | 69,65 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 222,84 | 24,76 | 222,84 | 49,52 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 108,88 | 9,90 | 79,20 | 9,90 | 79,20 | 29,68 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 313,42 | 2.780,12 | 313,42 | 2.780,12 | 841,03 |
| 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 | 0,00 | 187,49 | 12,85 | 81,84 | 12,85 | 81,84 | 105,65 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 5,59 | 212,32 | 5,59 | 212,32 | 5,59 | 212,32 | 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 | | | | | | 51,63 | 3.672,45 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.149,69 | 83.075,38 | 7.085,11 | 67.910,58 | 6.804,22 | 63.279,98 | 19.795,40 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 763,11 | 3.265,11 | 291,60 | 2.647,75 | 391,34 | 2.495,33 | 769,78 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.566,95 | 1.883,59 | 19.303,36 | 1.823,26 | 17.419,77 | 4.147,18 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 625,50 | 2.418,60 | 186,70 | 1.812,27 | 166,03 | 1.625,57 | 793,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 528,61 | 4.814,90 | 435,84 | 4.286,29 | 2.802,71 |
| 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 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 233,16 | 26,90 | 206,26 | 64,79 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 156,68 | 915,18 | 104,87 | 594,72 | 104,87 | 594,72 | 320,46 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,59 | 43,79 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 9,59 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 87,02 | 772,00 | 25,10 | 661,39 | 25,10 | 661,39 | 110,61 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3,57 | 449,31 | 47,12 | 430,11 | 47,12 | 430,11 | 19,20 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2,50 | 178,85 | 0,00 | 176,35 | 0,00 | 176,35 | 2,50 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 72,56 | 501,97 | 38,68 | 436,92 | 38,68 | 436,92 | 65,05 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 35,51 | 905,09 | 125,02 | 869,58 | 213,28 | 869,58 | 35,51 |
| 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 | -400,23 | 283,93 | 49,98 | 277,44 | 35,62 | 263,08 | 20,85 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 2.251,80 | 250,20 | 2.251,80 | 750,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 252,34 | 19,09 | 221,17 | 195,83 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 50,04 | 200,16 | 50,04 | 200,16 | 100,08 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 43,26 | 7,21 | 43,26 | 57,74 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 467,04 | 58,38 | 408,66 | 291,90 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -172,01 | 364,46 | 77,31 | 192,89 | 74,81 | 190,39 | 174,07 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 67,56 | 545,09 | 40,85 | 477,53 | 189,67 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 22,79 | 202,29 | 22,79 | 202,29 | 47,91 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 40,79 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1,88 | 31,70 | 3,76 | 31,70 | 3,76 | 31,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,99 | 246,63 | 26,99 | 235,54 | 35,51 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 8,39 | 9,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 1.280,34 | 0,00 | 1.139,78 | 843,39 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 0,84 | 18,96 | 0,84 | 18,96 | 39,42 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 2,10 | 1.474,74 | 106,52 | 891,03 | 106,52 | 891,03 | 583,71 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 25,86 | 144,06 | 25,86 | 144,06 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 617,46 | 64,64 | 617,46 | 64,64 | 617,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 30,02 | 314,70 | 25,88 | 232,92 | 25,88 | 232,92 | 81,78 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 140,75 | 0,00 | 125,11 | 46,90 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 150,12 | 16,68 | 150,12 | 33,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 73,35 | 6,67 | 53,36 | 6,67 | 53,36 | 19,99 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 211,14 | 1.872,90 | 211,14 | 1.872,90 | 566,55 |
| 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 | 0,00 | 126,31 | 8,65 | 55,13 | 8,65 | 55,13 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 3,76 | 142,93 | 3,76 | 142,93 | 3,76 | 142,93 | 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 | | | | | | 34,78 | 2.473,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.448,16 | 55.965,04 | 4.773,03 | 45.749,17 | 4.583,80 | 42.629,69 | 13.335,35 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 1.160,22 | 4.964,22 | 443,34 | 4.025,56 | 594,99 | 3.793,83 | 1.170,39 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 32.790,00 | 2.863,78 | 29.348,52 | 2.772,05 | 26.484,74 | 6.305,26 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 951,00 | 3.677,20 | 283,86 | 2.755,38 | 252,43 | 2.471,52 | 1.205,68 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.778,00 | 803,69 | 7.320,51 | 662,64 | 6.516,82 | 4.261,18 |
| 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 | 317,14 | 1.768,11 | 317,14 | 1.768,11 | 317,14 | 1.768,11 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 412,10 | 40,89 | 354,47 | 40,89 | 313,58 | 98,52 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 16,22 | 968,66 | 16,22 | 968,66 | 16,22 | 968,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 238,19 | 1.391,42 | 159,42 | 904,20 | 159,42 | 904,20 | 487,22 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 14,58 | 66,58 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 14,58 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 132,30 | 1.173,73 | 38,17 | 1.005,56 | 38,17 | 1.005,56 | 168,17 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5,41 | 683,14 | 71,64 | 653,95 | 71,64 | 653,95 | 29,19 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,80 | 272,00 | 0,00 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 3,80 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 110,31 | 763,18 | 58,80 | 664,28 | 58,80 | 664,28 | 98,90 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -24,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,54 | 4,06 | 2,54 | 4,06 | 2,54 | 4,06 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 53,99 | 1.376,07 | 190,07 | 1.322,08 | 324,26 | 1.322,08 | 53,99 |
| 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 | -608,50 | 431,69 | 75,99 | 421,82 | 54,16 | 399,99 | 31,70 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.564,80 | 380,40 | 3.423,60 | 380,40 | 3.423,60 | 1.141,20 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 634,00 | 47,39 | 383,67 | 29,03 | 336,28 | 297,72 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 456,48 | 76,08 | 304,32 | 76,08 | 304,32 | 152,16 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 153,55 | 10,97 | 65,82 | 10,97 | 65,82 | 87,73 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.065,12 | 88,76 | 710,08 | 88,76 | 621,32 | 443,80 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 570,60 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -261,51 | 554,12 | 117,53 | 293,20 | 113,73 | 289,40 | 264,72 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 32,97 | 96,37 | 32,97 | 96,37 | 32,97 | 96,37 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.014,40 | 102,72 | 828,74 | 62,10 | 726,02 | 288,38 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 380,40 | 34,64 | 307,53 | 34,64 | 307,53 | 72,87 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 62,03 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,85 | 48,19 | 5,70 | 48,19 | 5,70 | 48,19 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 412,10 | 41,03 | 374,92 | 41,03 | 358,06 | 54,04 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 14,77 | 12,77 | 14,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.015,21 | 213,72 | 1.946,74 | 0,00 | 1.733,02 | 1.282,19 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 88,76 | 1,28 | 28,82 | 1,28 | 28,82 | 59,94 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 3,21 | 2.242,20 | 161,96 | 1.354,74 | 161,96 | 1.354,74 | 887,46 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 224,66 | 39,31 | 219,03 | 39,31 | 219,03 | 5,63 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 938,76 | 98,27 | 938,76 | 98,27 | 938,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 45,65 | 478,47 | 39,35 | 354,15 | 39,35 | 354,15 | 124,32 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 261,53 | 23,78 | 213,99 | 0,00 | 190,21 | 71,32 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 278,96 | 25,36 | 228,24 | 25,36 | 228,24 | 50,72 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 111,52 | 10,14 | 81,12 | 10,14 | 81,12 | 30,40 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.708,90 | 321,02 | 2.847,51 | 321,02 | 2.847,51 | 861,39 |
| 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 | 0,00 | 192,03 | 13,15 | 83,82 | 13,15 | 83,82 | 108,21 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 5,72 | 217,42 | 5,72 | 217,42 | 5,72 | 217,42 | 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 | | | | | | 52,88 | 3.761,40 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.201,74 | 85.088,35 | 7.256,80 | 69.556,35 | 6.969,09 | 64.813,54 | 20.274,81 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 1.132,77 | 4.846,77 | 432,85 | 3.930,34 | 580,91 | 3.704,09 | 1.142,68 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 32.014,18 | 2.796,03 | 28.654,15 | 2.706,48 | 25.858,12 | 6.156,06 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 928,50 | 3.590,20 | 277,15 | 2.690,18 | 246,46 | 2.413,03 | 1.177,17 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.523,00 | 784,67 | 7.147,30 | 646,96 | 6.362,63 | 4.160,37 |
| 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 | 309,62 | 1.726,26 | 309,62 | 1.726,26 | 309,62 | 1.726,26 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 402,35 | 39,93 | 346,11 | 39,93 | 306,18 | 96,17 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 15,85 | 945,89 | 15,85 | 945,89 | 15,85 | 945,89 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,57 | 1.358,51 | 155,66 | 882,80 | 155,66 | 882,80 | 475,71 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 14,24 | 65,00 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 50,76 | 14,24 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 129,18 | 1.145,99 | 37,25 | 981,77 | 37,25 | 981,77 | 164,22 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 5,30 | 666,98 | 69,95 | 638,48 | 69,95 | 638,48 | 28,50 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,71 | 265,51 | 0,00 | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 107,70 | 745,14 | 57,41 | 648,58 | 57,41 | 648,58 | 96,56 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,48 | 3,97 | 2,48 | 3,97 | 2,48 | 3,97 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 52,71 | 1.343,53 | 185,58 | 1.290,82 | 316,60 | 1.290,82 | 52,71 |
| 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 | -594,10 | 421,49 | 74,19 | 411,85 | 52,88 | 390,54 | 30,95 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.456,80 | 371,40 | 3.342,60 | 371,40 | 3.342,60 | 1.114,20 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,27 | 374,59 | 28,34 | 328,32 | 290,68 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 445,68 | 74,28 | 297,12 | 74,28 | 297,12 | 148,56 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 149,92 | 10,72 | 64,32 | 10,72 | 64,32 | 85,60 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.039,92 | 86,66 | 693,28 | 86,66 | 606,62 | 433,30 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 | 557,10 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -255,34 | 541,02 | 114,72 | 286,11 | 111,01 | 282,40 | 258,62 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

| CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 32,19 | 94,09 | 32,19 | 94,09 | 32,19 | 94,09 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 990,40 | 100,29 | 809,16 | 60,64 | 708,87 | 281,53 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 371,40 | 33,82 | 300,26 | 33,82 | 300,26 | 71,14 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 60,55 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,79 | 47,05 | 5,58 | 47,05 | 5,58 | 47,05 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 40,06 | 366,03 | 40,06 | 349,57 | 52,78 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 12,45 | 14,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.943,84 | 208,65 | 1.900,56 | 0,00 | 1.691,91 | 1.251,93 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 86,66 | 1,25 | 28,15 | 1,25 | 28,15 | 58,51 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 3,12 | 2.189,12 | 158,12 | 1.322,65 | 158,12 | 1.322,65 | 866,47 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 219,35 | 38,39 | 213,87 | 38,39 | 213,87 | 5,48 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 916,57 | 95,95 | 916,57 | 95,95 | 916,57 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 44,57 | 467,15 | 38,42 | 345,78 | 38,42 | 345,78 | 121,37 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 23,21 | 208,91 | 0,00 | 185,70 | 69,64 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 272,36 | 24,76 | 222,84 | 24,76 | 222,84 | 49,52 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 108,88 | 9,90 | 79,20 | 9,90 | 79,20 | 29,68 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.621,15 | 313,42 | 2.780,15 | 313,42 | 2.780,15 | 841,00 |
| 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 | 0,00 | 187,50 | 12,85 | 81,85 | 12,85 | 81,85 | 105,65 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 5,59 | 212,33 | 5,59 | 212,33 | 5,59 | 212,33 | 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 | | | | | | 51,63 | 3.672,45 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.149,68 | 83.075,37 | 7.085,12 | 67.910,70 | 6.804,24 | 63.280,11 | 19.795,26 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 975,39 | 4.173,39 | 372,71 | 3.384,27 | 500,22 | 3.189,46 | 983,93 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 27.566,37 | 2.407,57 | 24.673,12 | 2.330,44 | 22.265,55 | 5.300,82 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 799,50 | 3.091,40 | 238,64 | 2.316,44 | 212,22 | 2.077,80 | 1.013,60 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 675,65 | 6.154,30 | 557,08 | 5.478,65 | 3.582,35 |
| 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 | 266,61 | 1.486,43 | 266,61 | 1.486,43 | 266,61 | 1.486,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 297,95 | 34,37 | 263,58 | 82,87 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 13,65 | 814,42 | 13,65 | 814,42 | 13,65 | 814,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 200,22 | 1.169,71 | 134,01 | 760,10 | 134,01 | 760,10 | 409,61 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 12,26 | 55,94 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 43,68 | 12,26 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 111,23 | 986,76 | 32,08 | 845,38 | 32,08 | 845,38 | 141,38 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 4,56 | 574,30 | 60,23 | 549,76 | 60,23 | 549,76 | 24,54 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,20 | 228,63 | 0,00 | 225,43 | 0,00 | 225,43 | 3,20 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 92,74 | 641,60 | 49,43 | 558,45 | 49,43 | 558,45 | 83,15 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,13 | 3,41 | 2,13 | 3,41 | 2,13 | 3,41 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 45,39 | 1.156,85 | 159,79 | 1.111,46 | 272,61 | 1.111,46 | 45,39 |
| 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 | -511,57 | 362,93 | 63,88 | 354,63 | 45,53 | 336,28 | 26,65 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 2.878,20 | 319,80 | 2.878,20 | 959,40 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 322,47 | 24,40 | 282,64 | 250,36 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 63,96 | 255,84 | 63,96 | 255,84 | 127,92 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 55,32 | 9,22 | 55,32 | 73,77 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 596,96 | 74,62 | 522,34 | 373,10 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -219,86 | 465,85 | 98,79 | 246,46 | 95,60 | 243,27 | 222,58 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 27,72 | 81,02 | 27,72 | 81,02 | 27,72 | 81,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 86,36 | 696,73 | 52,21 | 610,37 | 242,43 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 29,12 | 258,56 | 29,12 | 258,56 | 61,24 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 52,15 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,39 | 40,51 | 4,78 | 40,51 | 4,78 | 40,51 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,50 | 315,20 | 34,50 | 301,02 | 45,43 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 10,72 | 12,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.636,49 | 0,00 | 1.456,83 | 1.077,99 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 1,08 | 24,29 | 1,08 | 24,29 | 50,33 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2,70 | 1.884,99 | 136,16 | 1.138,91 | 136,16 | 1.138,91 | 746,08 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 33,05 | 184,17 | 33,05 | 184,17 | 4,70 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 789,22 | 82,62 | 789,22 | 82,62 | 789,22 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 38,38 | 402,25 | 33,08 | 297,72 | 33,08 | 297,72 | 104,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 19,99 | 179,90 | 0,00 | 159,91 | 59,95 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 191,88 | 21,32 | 191,88 | 42,64 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 93,75 | 8,52 | 68,16 | 8,52 | 68,16 | 25,59 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 269,88 | 2.393,90 | 269,88 | 2.393,90 | 724,15 |
| 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 | 0,00 | 161,44 | 11,06 | 70,47 | 11,06 | 70,47 | 90,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 4,82 | 182,77 | 4,82 | 182,77 | 4,82 | 182,77 | 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 | | | | | | 44,47 | 3.162,13 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.850,99 | 71.533,13 | 6.100,69 | 58.475,29 | 5.858,85 | 54.488,07 | 17.045,06 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 975,39 | 4.173,39 | 372,72 | 3.384,27 | 500,23 | 3.189,46 | 983,93 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 27.566,37 | 2.407,58 | 24.673,17 | 2.330,44 | 22.265,59 | 5.300,78 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 799,50 | 3.091,40 | 238,64 | 2.316,45 | 212,22 | 2.077,81 | 1.013,59 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.061,00 | 675,65 | 6.154,31 | 557,08 | 5.478,66 | 3.582,34 |
| 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 | 266,61 | 1.486,43 | 266,61 | 1.486,43 | 266,61 | 1.486,43 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 346,45 | 34,37 | 297,95 | 34,37 | 263,58 | 82,87 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 13,65 | 814,41 | 13,65 | 814,41 | 13,65 | 814,41 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 200,22 | 1.169,71 | 134,01 | 760,09 | 134,01 | 760,09 | 409,62 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 12,26 | 55,94 | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 43,68 | 12,26 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 111,23 | 986,77 | 32,08 | 845,39 | 32,08 | 845,39 | 141,38 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 4,57 | 574,31 | 60,23 | 549,76 | 60,23 | 549,76 | 24,55 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,21 | 228,66 | 0,00 | 225,45 | 0,00 | 225,45 | 3,21 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 92,75 | 641,63 | 49,43 | 558,47 | 49,43 | 558,47 | 83,16 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,13 | 3,41 | 2,13 | 3,41 | 2,13 | 3,41 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 45,39 | 1.156,85 | 159,79 | 1.111,46 | 272,61 | 1.111,46 | 45,39 |
| 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 | -511,58 | 362,92 | 63,87 | 354,62 | 45,52 | 336,27 | 26,65 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.837,60 | 319,80 | 2.878,20 | 319,80 | 2.878,20 | 959,40 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,83 | 322,47 | 24,40 | 282,64 | 250,36 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,76 | 63,96 | 255,84 | 63,96 | 255,84 | 127,92 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 129,09 | 9,22 | 55,32 | 9,22 | 55,32 | 73,77 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 895,44 | 74,62 | 596,96 | 74,62 | 522,34 | 373,10 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 479,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -219,86 | 465,86 | 98,79 | 246,46 | 95,60 | 243,27 | 222,59 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 27,72 | 81,02 | 27,72 | 81,02 | 27,72 | 81,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 852,80 | 86,36 | 696,73 | 52,21 | 610,37 | 242,43 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,80 | 29,12 | 258,58 | 29,12 | 258,58 | 61,22 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 52,15 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,39 | 40,51 | 4,78 | 40,51 | 4,78 | 40,51 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 34,50 | 315,20 | 34,50 | 301,02 | 45,43 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 10,72 | 12,40 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.534,82 | 179,66 | 1.636,49 | 0,00 | 1.456,83 | 1.077,99 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,62 | 1,08 | 24,29 | 1,08 | 24,29 | 50,33 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2,70 | 1.884,99 | 136,16 | 1.138,91 | 136,16 | 1.138,91 | 746,08 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,87 | 33,05 | 184,17 | 33,05 | 184,17 | 4,70 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 789,23 | 82,62 | 789,23 | 82,62 | 789,23 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 38,38 | 402,25 | 33,08 | 297,72 | 33,08 | 297,72 | 104,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 19,99 | 179,90 | 0,00 | 159,91 | 59,95 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,52 | 21,32 | 191,88 | 21,32 | 191,88 | 42,64 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 93,75 | 8,52 | 68,16 | 8,52 | 68,16 | 25,59 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.118,05 | 269,88 | 2.393,90 | 269,88 | 2.393,90 | 724,15 |
| 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 | 0,00 | 161,44 | 11,06 | 70,47 | 11,06 | 70,47 | 90,97 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 4,82 | 182,78 | 4,82 | 182,78 | 4,82 | 182,78 | 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 | | | | | | 44,46 | 3.162,12 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.851,01 | 71.533,21 | 6.100,70 | 58.475,41 | 5.858,85 | 54.488,18 | 17.045,03 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 973,56 | 4.165,56 | 372,01 | 3.377,94 | 499,27 | 3.183,50 | 982,06 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 27.514,60 | 2.403,06 | 24.626,85 | 2.326,08 | 22.223,79 | 5.290,81 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 798,00 | 3.085,60 | 238,19 | 2.312,06 | 211,81 | 2.073,87 | 1.011,73 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.044,00 | 674,39 | 6.142,73 | 556,03 | 5.468,34 | 3.575,66 |
| 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 | 266,11 | 1.483,65 | 266,11 | 1.483,65 | 266,11 | 1.483,65 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 345,80 | 34,31 | 297,41 | 34,31 | 263,10 | 82,70 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 13,62 | 812,88 | 13,62 | 812,88 | 13,62 | 812,88 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 199,86 | 1.167,54 | 133,76 | 758,69 | 133,76 | 758,69 | 408,85 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 12,24 | 55,88 | 0,00 | 43,64 | 0,00 | 43,64 | 12,24 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 111,02 | 985,00 | 32,01 | 843,88 | 32,01 | 843,88 | 141,12 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 4,56 | 573,21 | 60,11 | 548,71 | 60,11 | 548,71 | 24,50 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 3,19 | 228,19 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 3,19 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 92,57 | 640,39 | 49,35 | 557,40 | 49,35 | 557,40 | 82,99 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,13 | 3,41 | 2,13 | 3,41 | 2,13 | 3,41 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 45,32 | 1.154,70 | 159,49 | 1.109,38 | 272,09 | 1.109,38 | 45,32 |
| 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 | -510,61 | 362,23 | 63,77 | 353,95 | 45,45 | 335,63 | 26,60 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.830,40 | 319,20 | 2.872,80 | 319,20 | 2.872,80 | 957,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 532,00 | 39,76 | 321,91 | 24,36 | 282,15 | 249,85 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 383,04 | 63,84 | 255,36 | 63,84 | 255,36 | 127,68 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 128,85 | 9,20 | 55,20 | 9,20 | 55,20 | 73,65 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 893,76 | 74,48 | 595,84 | 74,48 | 521,36 | 372,40 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 0,00 | 478,80 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -219,43 | 464,97 | 98,62 | 246,00 | 95,43 | 242,81 | 222,16 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 27,66 | 80,86 | 27,66 | 80,86 | 27,66 | 80,86 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 851,20 | 86,19 | 695,39 | 52,11 | 609,20 | 242,00 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 319,20 | 29,07 | 258,07 | 29,07 | 258,07 | 61,13 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 52,04 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2,39 | 40,45 | 4,78 | 40,45 | 4,78 | 40,45 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 345,80 | 34,42 | 314,50 | 34,42 | 300,36 | 45,44 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 12,38 | 10,70 | 12,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.530,10 | 179,33 | 1.633,49 | 0,00 | 1.454,16 | 1.075,94 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 74,48 | 1,08 | 24,21 | 1,08 | 24,21 | 50,27 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 2,68 | 1.881,43 | 135,89 | 1.136,74 | 135,89 | 1.136,74 | 744,69 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 188,52 | 33,00 | 183,84 | 33,00 | 183,84 | 4,68 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 787,75 | 82,46 | 787,75 | 82,46 | 787,75 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 38,30 | 401,49 | 33,02 | 297,18 | 33,02 | 297,18 | 104,31 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,45 | 19,95 | 179,55 | 0,00 | 159,60 | 59,85 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 234,08 | 21,28 | 191,52 | 21,28 | 191,52 | 42,56 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 93,60 | 8,51 | 68,08 | 8,51 | 68,08 | 25,52 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.112,20 | 269,36 | 2.389,38 | 269,36 | 2.389,38 | 722,82 |
| 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 | 0,00 | 161,16 | 11,03 | 70,34 | 11,03 | 70,34 | 90,82 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 4,80 | 182,42 | 4,80 | 182,42 | 4,80 | 182,42 | 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 | | | | | | 44,38 | 3.156,19 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.847,54 | 71.399,07 | 6.089,24 | 58.365,64 | 5.847,81 | 54.385,89 | 17.013,18 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 763,11 | 3.265,11 | 291,60 | 2.647,75 | 391,34 | 2.495,33 | 769,78 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.566,95 | 1.883,59 | 19.303,36 | 1.823,26 | 17.419,77 | 4.147,18 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 625,50 | 2.418,60 | 186,70 | 1.812,27 | 166,03 | 1.625,57 | 793,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 528,61 | 4.814,90 | 435,84 | 4.286,29 | 2.802,71 |
| 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 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 233,16 | 26,90 | 206,26 | 64,79 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 156,68 | 915,18 | 104,87 | 594,72 | 104,87 | 594,72 | 320,46 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,59 | 43,79 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 9,59 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 87,02 | 772,00 | 25,10 | 661,39 | 25,10 | 661,39 | 110,61 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3,57 | 449,31 | 47,12 | 430,11 | 47,12 | 430,11 | 19,20 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2,50 | 178,85 | 0,00 | 176,35 | 0,00 | 176,35 | 2,50 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 72,56 | 501,97 | 38,68 | 436,92 | 38,68 | 436,92 | 65,05 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 35,51 | 905,09 | 125,02 | 869,58 | 213,28 | 869,58 | 35,51 |
| 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 | -400,23 | 283,93 | 49,98 | 277,44 | 35,62 | 263,08 | 20,85 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 2.251,80 | 250,20 | 2.251,80 | 750,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 252,34 | 19,09 | 221,17 | 195,83 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 50,04 | 200,16 | 50,04 | 200,16 | 100,08 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 43,26 | 7,21 | 43,26 | 57,74 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 467,04 | 58,38 | 408,66 | 291,90 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -172,01 | 364,46 | 77,31 | 192,89 | 74,81 | 190,39 | 174,07 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 67,56 | 545,09 | 40,85 | 477,53 | 189,67 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 22,79 | 202,29 | 22,79 | 202,29 | 47,91 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 40,79 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1,88 | 31,70 | 3,76 | 31,70 | 3,76 | 31,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,99 | 246,63 | 26,99 | 235,54 | 35,51 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 8,39 | 9,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 1.280,34 | 0,00 | 1.139,78 | 843,39 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 0,84 | 18,96 | 0,84 | 18,96 | 39,42 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 2,10 | 1.474,74 | 106,52 | 891,03 | 106,52 | 891,03 | 583,71 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 25,86 | 144,06 | 25,86 | 144,06 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 617,46 | 64,64 | 617,46 | 64,64 | 617,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 30,02 | 314,70 | 25,88 | 232,92 | 25,88 | 232,92 | 81,78 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 140,75 | 0,00 | 125,11 | 46,90 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 150,12 | 16,68 | 150,12 | 33,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 73,35 | 6,67 | 53,36 | 6,67 | 53,36 | 19,99 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 211,14 | 1.872,90 | 211,14 | 1.872,90 | 566,55 |
| 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 | 0,00 | 126,31 | 8,65 | 55,13 | 8,65 | 55,13 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 3,76 | 142,95 | 3,76 | 142,95 | 3,76 | 142,95 | 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 | | | | | | 34,78 | 2.473,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.448,16 | 55.965,06 | 4.773,03 | 45.749,19 | 4.583,80 | 42.629,71 | 13.335,35 |



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Setembro De 2024

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 | 763,11 | 3.265,11 | 291,60 | 2.647,75 | 391,34 | 2.495,33 | 769,78 |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.566,95 | 1.883,59 | 19.303,36 | 1.823,26 | 17.419,77 | 4.147,18 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts | 625,50 | 2.418,60 | 186,70 | 1.812,27 | 166,03 | 1.625,57 | 793,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.089,00 | 528,61 | 4.814,90 | 435,84 | 4.286,29 | 2.802,71 |
| 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 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 208,58 | 1.162,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 271,05 | 26,90 | 233,16 | 26,90 | 206,26 | 64,79 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 10,68 | 637,28 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 156,68 | 915,18 | 104,87 | 594,72 | 104,87 | 594,72 | 320,46 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,59 | 43,79 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 9,59 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 87,02 | 772,00 | 25,10 | 661,39 | 25,10 | 661,39 | 110,61 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3,57 | 449,31 | 47,12 | 430,11 | 47,12 | 430,11 | 19,20 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 2,50 | 178,85 | 0,00 | 176,35 | 0,00 | 176,35 | 2,50 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 72,56 | 501,97 | 38,68 | 436,92 | 38,68 | 436,92 | 65,05 |
| 10.302.3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 35,51 | 905,09 | 125,02 | 869,58 | 213,28 | 869,58 | 35,51 |
| 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 | -400,23 | 283,93 | 49,98 | 277,44 | 35,62 | 263,08 | 20,85 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 3.002,40 | 250,20 | 2.251,80 | 250,20 | 2.251,80 | 750,60 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,17 | 252,34 | 19,09 | 221,17 | 195,83 |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 300,24 | 50,04 | 200,16 | 50,04 | 200,16 | 100,08 |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 101,00 | 7,21 | 43,26 | 7,21 | 43,26 | 57,74 |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 700,56 | 58,38 | 467,04 | 58,38 | 408,66 | 291,90 |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 | 375,30 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -172,01 | 364,47 | 77,31 | 192,90 | 74,81 | 190,40 | 174,07 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo | | | | | | | | |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 21,68 | 63,38 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 667,20 | 67,56 | 545,09 | 40,85 | 477,53 | 189,67 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 250,20 | 22,79 | 202,29 | 22,79 | 202,29 | 47,91 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 40,79 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1,88 | 31,70 | 3,76 | 31,70 | 3,76 | 31,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 26,99 | 246,63 | 26,99 | 235,54 | 35,51 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 8,39 | 9,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.983,17 | 140,56 | 1.280,34 | 0,00 | 1.139,78 | 843,39 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 58,38 | 0,84 | 18,96 | 0,84 | 18,96 | 39,42 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 2,10 | 1.474,74 | 106,52 | 891,03 | 106,52 | 891,03 | 583,71 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 147,77 | 25,86 | 144,06 | 25,86 | 144,06 | 3,71 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 617,46 | 64,64 | 617,46 | 64,64 | 617,46 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 30,02 | 314,70 | 25,88 | 232,92 | 25,88 | 232,92 | 81,78 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 140,75 | 0,00 | 125,11 | 46,90 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 183,48 | 16,68 | 150,12 | 16,68 | 150,12 | 33,36 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 73,35 | 6,67 | 53,36 | 6,67 | 53,36 | 19,99 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.439,45 | 211,14 | 1.872,90 | 211,14 | 1.872,90 | 566,55 |
| 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 | 0,00 | 126,31 | 8,65 | 55,13 | 8,65 | 55,13 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 3,76 | 142,95 | 3,76 | 142,95 | 3,76 | 142,95 | 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 | | | | | | 34,78 | 2.473,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.448,16 | 55.965,07 | 4.773,03 | 45.749,20 | 4.583,80 | 42.629,72 | 13.335,35 |



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