



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,88
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,33	277,16	2.690,19	900,01
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,70
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	955,02	9,14	955,02	9,14	955,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	447,66	1.806,19	151,00	1.033,82	151,00	1.033,82	772,37
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,77	101,77	51,01	101,77	51,01	101,77	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,82	750,80	22,62	661,10	22,62	661,10	89,70
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,96	4,02	652,62	4,02	652,62	369,34
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.343,55	0,00	1.290,83	0,00	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	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,87	46,27	374,60	244,40
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
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	243,66	784,65	46,59	332,66	44,84	327,21	457,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,75	47,47	347,75	23,65
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	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,57	40,06	389,57	83,58
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	2.109,22	417,30	2.109,22	834,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,13	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,16	49,56	395,34	49,56	395,34	71,82
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	232,11	46,42	232,11	23,24
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	89,01	9,89	89,01	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,79	10,93	92,79	94,71
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,68	217,02	4,68	217,02	4,68	217,02	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.672,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		9.972,79	93.048,24	8.949,84	76.860,45	8.730,99	72.011,02	21.037,22



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

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	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,81	21.503,20	1.883,60	19.303,39	6.080,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,88	186,70	1.812,26	606,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,79	528,60	4.814,88	2.274,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,31	6,16	643,31	6,16	643,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,74	101,71	696,40	101,71	696,40	520,34
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,57	34,36	68,57	34,36	68,57	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,22	112,13	773,50	112,13	773,50	36,72
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,45	505,73	15,23	445,32	15,23	445,32	60,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,83	2,50	178,88	2,50	178,88	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,47	688,40	2,71	439,59	2,71	439,59	248,81
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,08	0,00	869,57	0,00	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	479,55	763,46	11,69	289,12	14,37	277,43	486,03
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
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	164,12	528,53	31,41	224,24	30,22	220,56	307,97



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,10	67,56	545,10	122,10
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
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	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,69	318,74	15,91	262,56	27,00	262,56	56,18
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,75	66,72	957,76	66,72	957,76	516,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,34	203,11	14,76	158,76	14,76	158,76	44,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,14	2.133,57	1.516,14	2.133,57	1.516,14	2.133,57	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,69	33,38	266,21	33,38	266,21	48,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	59,94	6,66	59,94	13,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	90,64	11,25	90,64	11,25	90,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,48	7,36	62,48	63,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,12	145,97	3,12	145,97	3,12	145,97	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	2.473,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.718,15	62.682,70	6.029,07	51.777,55	5.881,64	48.510,65	14.172,05



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,21	1.883,60	19.303,41	6.080,84
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,71	696,43	101,71	696,43	520,34
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,23	112,13	773,50	112,13	773,50	36,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,45	505,73	15,23	445,32	15,23	445,32	60,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,79	2,50	178,84	2,50	178,84	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,43	2,71	439,61	2,71	439,61	248,82
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	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	479,55	763,47	11,69	289,13	14,37	277,44	486,03
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
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	164,12	528,56	31,41	224,27	30,23	220,59	307,97



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,28	31,98	234,28	15,92
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	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,58	1.516,15	2.133,58	1.516,15	2.133,58	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,38	266,21	33,38	266,21	48,49
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,47	7,36	62,47	63,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	145,99	3,13	145,99	3,13	145,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.718,28	62.683,07	6.029,13	51.777,95	5.881,73	48.511,06	14.172,01





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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.879,19	32.445,52	2.811,76	27.484,91	2.407,59	24.673,15	7.772,37
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,77	238,64	2.316,46	774,94
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,56	675,65	6.154,29	2.906,71
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,20	130,03	890,11	130,03	890,11	665,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	31,66	87,59	43,91	87,59	43,91	87,59	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,68	143,32	988,72	143,32	988,72	46,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,17	646,47	19,48	569,23	19,48	569,23	77,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	879,95	3,47	561,92	3,47	561,92	318,03
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	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	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
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	209,79	675,65	40,15	286,58	38,64	281,88	393,77



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,46	40,87	299,46	20,34
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	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	25,42	1,09	25,42	49,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,29	1.224,21	85,29	1.224,21	660,78
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,91	2.727,12	1.937,91	2.727,12	1.937,91	2.727,12	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,88	39,98	199,88	19,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,73	2.693,60	299,73	2.693,60	424,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,45	9,43	79,92	9,43	79,92	81,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,79	4,00	186,79	4,00	186,79	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.162,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.587,21	80.120,34	7.706,42	66.181,76	7.517,96	62.006,06	18.114,28



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,17	1.883,60	19.303,37	6.080,88
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,46	505,75	15,24	445,33	15,24	445,33	60,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	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	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
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	164,12	528,57	31,41	224,28	30,23	220,60	307,97



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
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	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,59	1.516,15	2.133,59	1.516,15	2.133,59	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,38	31,28	156,38	15,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,00	3,13	146,00	3,13	146,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.718,29	62.683,20	6.029,17	51.778,16	5.881,77	48.511,27	14.171,93



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,26
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	26.327,47	175.072,00	15.171,80	148.304,90	12.990,94	133.133,10	41.938,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	16.680,80	1.900,95	14.400,04	1.287,67	12.499,09	4.181,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.703,01	36.910,78	3.645,73	33.207,77	15.684,23
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.793,48	371,00	1.793,48	75,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.080,05	8.391,86	701,57	4.803,16	701,57	4.803,16	3.588,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	170,83	472,81	236,98	472,81	236,98	472,81	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	263,80	5.588,26	773,39	5.334,96	773,39	5.334,96	253,30
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	389,40	3.488,24	105,10	3.071,52	105,10	3.071,52	416,72
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	68,65	1.302,34	17,26	1.233,69	17,26	1.233,69	68,65
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.286,13	4.748,12	18,69	3.032,02	18,69	3.032,02	1.716,10
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.242,26	0,00	5.997,34	0,00	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	3.307,40	5.265,69	80,66	1.994,18	99,03	1.913,52	3.352,17
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.955,19	214,95	1.740,24	1.135,76
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	348,25	49,75	348,25	348,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	3.221,12	402,64	3.221,12	1.610,56
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	1.132,01	3.645,67	216,64	1.546,63	208,50	1.521,26	2.124,41





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	0,00	3.759,45	465,97	3.759,45	842,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	220,55	1.615,67	220,55	1.615,67	109,93
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	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	328,95	2.198,35	109,65	1.810,43	186,14	1.810,43	387,92
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	9.800,01	1.938,90	9.800,01	3.877,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	136,70	5,82	136,70	265,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.171,14	460,18	6.605,56	460,18	6.605,56	3.565,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	382,24	1.401,38	101,92	1.095,64	101,92	1.095,64	305,74
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.456,71	14.715,22	10.456,71	14.715,22	10.456,71	14.715,22	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,25	1.836,66	230,25	1.836,66	333,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	115,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	413,91	45,99	413,91	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.617,27	14.534,34	1.617,27	14.534,34	2.290,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,70	625,24	77,70	625,24	77,70	625,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	50,78	431,02	50,78	431,02	440,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	17.062,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		46.335,41	432.319,62	41.582,55	357.108,76	40.565,78	334.577,34	97.742,28



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,56	2.796,03	28.654,14	9.026,49
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,16	2.690,18	900,02
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,29	784,67	7.147,29	3.375,71
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,22	150,99	1.033,80	150,99	1.033,80	772,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,77	101,77	51,01	101,77	51,01	101,77	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,80	166,46	1.148,25	166,46	1.148,25	54,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,81	750,78	22,62	661,09	22,62	661,09	89,69
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	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	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
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	243,64	784,67	46,60	332,69	44,85	327,23	457,44



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
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	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,69	99,05	1.421,69	767,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	2.250,59	3.167,15	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,11	46,42	232,11	23,23
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,49	10,93	92,77	10,93	92,77	94,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,66	216,98	4,66	216,98	4,66	216,98	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.672,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		9.972,77	93.048,15	8.949,83	76.860,41	8.730,99	72.010,97	21.037,18



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,46	505,77	15,24	445,35	15,24	445,35	60,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	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	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
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	164,12	528,58	31,42	224,31	30,24	220,63	307,95



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
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	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,06	3,13	146,06	3,13	146,06	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						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.718,29	62.683,33	6.029,18	51.778,35	5.881,77	48.511,46	14.171,87



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	5.803,76	38.593,76	3.344,54	32.693,06	2.863,78	29.348,52	9.245,24
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.677,20	419,06	3.174,44	283,86	2.755,38	921,82
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	816,30	8.136,81	803,69	7.320,51	3.457,49
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	395,36	81,78	395,36	16,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,36	978,02	9,36	978,02	9,36	978,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	458,52	1.849,94	154,66	1.058,86	154,66	1.058,86	791,08
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	37,66	104,24	52,24	104,24	52,24	104,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,14	1.231,87	170,48	1.176,04	170,48	1.176,04	55,83
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	85,86	769,00	23,17	677,12	23,17	677,12	91,88
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,13	287,13	3,80	272,00	3,80	272,00	15,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,51	1.046,69	4,12	668,40	4,12	668,40	378,29
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.376,07	0,00	1.322,08	0,00	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	729,10	1.160,79	17,78	439,60	21,83	421,82	738,97
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	431,06	47,39	383,67	250,33
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	380,40	76,08	380,40	76,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	76,79	10,97	76,79	76,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	710,08	88,76	710,08	355,04
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	249,56	803,68	47,76	340,96	45,97	335,37	468,31



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	0,00	828,74	102,72	828,74	185,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	48,62	356,15	48,62	356,15	24,25
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	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	72,51	484,61	24,17	399,09	41,03	399,09	85,52
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	2.160,46	427,44	2.160,46	854,75
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	30,10	1,28	30,10	58,66
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.242,20	101,46	1.456,20	101,46	1.456,20	786,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	84,24	308,90	22,46	241,49	22,46	241,49	67,41
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.305,13	3.243,89	2.305,13	3.243,89	2.305,13	3.243,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	478,47	50,76	404,91	50,76	404,91	73,56
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	237,77	47,56	237,77	23,76
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	253,60	25,36	253,60	25,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	91,26	10,14	91,26	20,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	356,53	3.204,04	356,53	3.204,04	504,86
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,13	137,82	17,13	137,82	17,13	137,82	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	11,20	95,02	11,20	95,02	97,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,76	222,18	4,76	222,18	4,76	222,18	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.761,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		10.214,37	95.302,72	9.166,69	78.723,04	8.942,57	73.756,11	21.546,61



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,86
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,15	2.690,18	900,02
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,70
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,20	151,00	1.033,80	151,00	1.033,80	772,40
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,77	101,77	51,01	101,77	51,01	101,77	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	83,81	750,79	22,62	661,10	22,62	661,10	89,69
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,77	280,28	3,71	265,51	3,71	265,51	14,77
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	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	711,85	1.133,34	17,36	429,21	21,31	411,85	721,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
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	243,64	784,66	46,60	332,71	44,85	327,25	457,41



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
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	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,40	1,25	29,40	57,26
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,42
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,59	3.167,16	2.250,59	3.167,16	2.250,59	3.167,16	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,12	46,42	232,12	23,22
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,24	348,09	3.128,24	492,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,59	16,74	134,59	16,74	134,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,78	10,93	92,78	94,72
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,65	216,98	4,65	216,98	4,65	216,98	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						0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.972,75	93.048,12	8.949,82	76.860,52	8.730,98	72.011,09	21.037,03



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.879,19	32.445,56	2.811,75	27.484,87	2.407,57	24.673,12	7.772,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	352,30	2.668,74	238,64	2.316,44	774,96
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,57	675,65	6.154,30	2.906,70
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,13	130,03	890,13	665,08
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	31,66	87,60	43,92	87,60	43,92	87,60	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,65	143,33	988,71	143,33	988,71	46,94
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,16	646,46	19,48	569,24	19,48	569,24	77,22
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,72	241,35	3,20	228,63	3,20	228,63	12,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,95	3,46	561,91	3,46	561,91	318,04
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	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	612,95	975,88	14,95	369,58	18,35	354,63	621,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
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	209,79	675,64	40,15	286,61	38,64	281,91	393,73



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,43	40,87	299,43	20,37
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	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,91	2.727,13	1.937,91	2.727,13	1.937,91	2.727,13	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,77	4,00	186,77	4,00	186,77	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.162,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.587,21	80.120,34	7.706,36	66.181,65	7.517,90	62.005,97	18.114,37





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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.879,19	32.445,56	2.811,76	27.484,93	2.407,58	24.673,17	7.772,39
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,76	238,64	2.316,45	774,95
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,58	675,65	6.154,31	2.906,69
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	822,29	7,88	822,29	7,88	822,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,12	130,03	890,12	665,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	31,66	87,60	43,92	87,60	43,92	87,60	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,89	1.035,66	143,33	988,72	143,33	988,72	46,94
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,16	646,47	19,48	569,24	19,48	569,24	77,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,98	3,47	561,94	3,47	561,94	318,04
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	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	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
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	209,79	675,65	40,15	286,61	38,64	281,91	393,74



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,45	40,87	299,45	20,35
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	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,91	2.727,14	1.937,91	2.727,14	1.937,91	2.727,14	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,00	186,78	4,00	186,78	4,00	186,78	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.162,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.587,21	80.120,42	7.706,40	66.181,81	7.517,93	62.006,11	18.114,31



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.870,03	32.384,63	2.806,47	27.433,32	2.403,06	24.626,85	7.757,78
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.085,60	351,64	2.663,70	238,19	2.312,06	773,54
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	684,97	6.827,70	674,39	6.142,73	2.901,27
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	331,72	68,62	331,72	14,08
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	820,74	7,86	820,74	7,86	820,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	384,75	1.552,29	129,77	888,46	129,77	888,46	663,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	31,60	87,48	43,84	87,48	43,84	87,48	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,80	1.033,80	143,07	986,95	143,07	986,95	46,85
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	72,03	645,24	19,44	568,15	19,44	568,15	77,09
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,71	240,90	3,19	228,19	3,19	228,19	12,71
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	237,90	878,29	3,47	560,87	3,47	560,87	317,42
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	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	611,80	974,03	14,92	368,87	18,32	353,95	620,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	361,67	39,76	321,91	210,09
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	319,20	63,84	319,20	63,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	64,40	9,20	64,40	64,45
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	595,84	74,48	595,84	297,92
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	209,40	674,37	40,07	286,07	38,57	281,38	392,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	0,00	695,39	86,19	695,39	155,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	40,80	298,87	40,80	298,87	20,33
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	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	60,85	406,65	20,28	334,78	34,42	334,78	71,87
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.812,82	358,66	1.812,82	717,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	25,29	1,08	25,29	49,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.881,43	85,12	1.221,86	85,12	1.221,86	659,57
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	70,73	259,25	18,86	202,70	18,86	202,70	56,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,29	2.722,04	1.934,29	2.722,04	1.934,29	2.722,04	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,49	42,60	339,78	42,60	339,78	61,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	199,50	39,90	199,50	19,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	212,80	21,28	212,80	21,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	76,59	8,51	76,59	17,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	299,16	2.688,54	299,16	2.688,54	423,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	115,65	14,37	115,65	14,37	115,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	9,39	79,73	9,39	79,73	81,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,99	186,41	3,99	186,41	3,99	186,41	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	3.156,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		8.571,11	79.970,18	7.691,94	66.057,58	7.503,85	61.889,74	18.080,44



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,46	505,77	15,24	445,35	15,24	445,35	60,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	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	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
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	164,12	528,58	31,42	224,31	30,24	220,63	307,95





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
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	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.718,29	62.683,35	6.029,18	51.778,37	5.881,77	48.511,48	14.171,87



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro 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	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	24,77	68,56	34,36	68,56	34,36	68,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	56,46	505,77	15,24	445,35	15,24	445,35	60,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	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	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
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	164,12	528,59	31,42	224,32	30,24	220,64	307,95



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
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	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	1.516,15	2.133,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						0,00	2.473,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.718,29	62.683,36	6.029,18	51.778,38	5.881,77	48.511,49	14.171,87



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo