



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	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	687,37	38.368,00	3.623,40	35.542,97	3.265,42	31.919,57	6.448,43
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	322,29	3.421,62	409,14	3.099,33	490,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,95	797,00	7.944,30	2.578,70
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	209,00	1.164,02	209,00	1.164,02	148,91	1.103,93	60,09
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,19	166,41	1.200,23	166,41	1.200,23	605,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	108,89	0,00	101,77	0,00	101,77	7,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,32	1.237,10	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,12	765,92	70,57	731,67	70,57	731,67	34,25
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	332,48	985,10	236,88	889,50	132,46
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	128,29	1.471,84	143,03	1.433,86	52,72	1.343,55	128,29
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,61	644,83	232,98	644,83	488,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,14	46,27	420,87	198,13
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	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	88,95	873,60	134,41	467,07	50,91	378,12	495,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,91	102,16	449,91	169,09
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	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,09	16,46	406,03	104,26
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	2.317,87	0,00	2.109,22	834,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,23	3.418,38	251,18	3.418,33	6,18	3.173,33	245,05
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,16	49,52	444,86	49,52	444,86	22,30
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,24	255,35	23,24	255,35	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	98,90	9,89	98,90	9,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	1,46	94,25	1,46	94,25	93,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,68	244,70	27,68	244,70	26,48	243,50	1,20
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,43	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.672,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	78.765,11	17.308,42



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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Novembro 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	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,96	23.944,16	2.199,81	21.503,20	4.344,10
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.304,99	275,62	2.087,88	330,72
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,73	536,91	5.351,79	1.737,21
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,81	784,12	140,81	784,12	100,32	743,63	40,49
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,74	112,13	808,53	112,13	808,53	408,21
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	73,37	0,00	68,57	0,00	68,57	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,35	44,57	818,07	11,50	785,00	48,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	515,90	47,53	492,85	47,53	492,85	23,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	9,95	188,83	9,95	188,83	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	223,98	663,57	159,58	599,17	89,23
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	86,42	991,50	96,35	965,92	35,51	905,08	86,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,46	145,25	434,37	156,94	434,37	329,09
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	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	59,94	588,47	90,59	314,83	34,33	254,89	333,58



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	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	166,80	834,00	186,90	732,00	107,66	652,76	181,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,76	38,09	300,65	11,09	273,65	70,11
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	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,95	92,11	1.049,87	92,11	1.049,87	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	18,46	177,22	18,46	177,22	25,89
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,79	169,20	2.302,77	4,15	2.137,72	165,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	66,60	6,66	66,60	6,71
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	0,98	63,46	0,98	63,46	62,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,63	164,60	18,63	164,60	17,83	163,80	0,80
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	53.060,80	11.659,92



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	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,18	2.199,80	21.503,21	4.344,09
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,53	112,10	808,53	408,24
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,36	44,57	818,07	11,50	785,00	48,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	515,90	47,53	492,85	47,53	492,85	23,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	9,95	188,79	9,95	188,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	223,99	663,60	159,59	599,20	89,23
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,47	145,25	434,38	156,94	434,38	329,09
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	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	59,94	588,50	90,59	314,86	34,33	254,92	333,58



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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,10	68,82	303,10	113,90
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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,80	169,20	2.302,78	4,15	2.137,73	165,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-0,01	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	0,98	63,45	0,98	63,45	62,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,61	18,62	164,61	17,82	163,81	0,80
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	53.061,20	11.659,88



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: Novembro 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	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	591,86	33.037,38	3.119,97	30.604,88	2.811,76	27.484,91	5.552,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,27	352,31	2.668,77	422,63
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,90	686,27	6.840,56	2.220,44
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,95	1.002,25	179,95	1.002,25	128,21	950,51	51,74
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,20	143,30	1.033,41	143,30	1.033,41	521,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	93,71	0,00	87,59	0,00	87,59	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,25	56,97	1.045,69	14,69	1.003,41	61,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,00	659,47	60,76	629,99	60,76	629,99	29,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,29	848,21	203,97	765,89	114,06
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	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	76,59	752,24	115,77	402,35	43,88	325,76	426,48



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	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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,44	87,98	387,44	145,56
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	42,89	2,39	42,89	0,00	40,50	2,39
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
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	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,18	4,76	30,18	44,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	111,46	1.996,45	117,72	1.341,93	117,72	1.341,93	654,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,30	2.943,42	216,27	2.943,39	5,31	2.732,43	210,99
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,98	219,86	19,98	219,86	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,08	298,48	2.992,08	125,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,45	1,27	81,19	1,27	81,19	80,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,78	210,57	23,78	210,57	22,76	209,55	1,02
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	67.821,79	14.903,41



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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,14	2.199,80	21.503,17	4.344,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,54	112,10	808,54	408,23
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	515,92	47,54	492,87	47,54	492,87	23,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,25	434,38	156,94	434,38	329,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	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	59,94	588,51	90,59	314,87	34,33	254,93	333,58



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	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,81	169,20	2.302,79	4,15	2.137,74	165,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	172,01	15,63	172,01	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,62	18,62	164,62	17,82	163,82	0,80
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	53.061,29	11.659,93



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: Novembro 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	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.193,61	178.265,61	16.835,03	165.139,93	15.171,80	148.304,90	29.960,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	16.680,80	1.497,38	15.897,42	1.900,95	14.400,04	2.280,76
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.323,94	41.234,72	3.703,01	36.910,78	11.981,22
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	345,12	2.214,52	185,50	1.978,98	0,00	1.793,48	421,04
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	971,08	5.408,32	971,08	5.408,32	691,90	5.129,14	279,18
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	8.391,86	773,20	5.576,36	773,20	5.576,36	2.815,50
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	505,88	0,00	472,81	0,00	472,81	33,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159,52	5.747,78	307,35	5.642,31	79,28	5.414,24	333,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	70,17	3.558,41	327,86	3.399,38	327,86	3.399,38	159,03
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	68,65	1.302,34	68,65	1.302,34	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	1.544,82	4.576,84	1.100,64	4.132,66	615,46
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	596,10	6.838,36	664,54	6.661,88	244,92	6.242,26	596,10
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.265,69	1.001,79	2.995,97	1.082,45	2.995,97	2.269,72
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	2.170,14	214,95	1.955,19	920,81
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	0,00	1.725,60	0,00	1.725,60	345,12
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	348,25	0,00	348,25	348,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	4.026,40	0,00	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	413,31	4.058,98	624,66	2.171,29	236,72	1.757,98	2.301,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Novembro 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	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	1.150,40	5.752,00	1.288,98	5.048,43	742,49	4.501,94	1.250,06
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.150,40	2.876,00	474,67	2.090,34	474,67	2.090,34	785,66
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	231,51	12,94	231,51	0,00	218,57	12,94
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	172,56	2.370,91	262,63	2.073,06	76,49	1.886,92	483,99
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	10.769,46	0,00	9.800,01	3.877,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	25,65	162,35	25,65	162,35	240,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	601,39	10.772,53	635,25	7.240,81	635,25	7.240,81	3.531,72
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	127,40	1.223,04	127,40	1.223,04	178,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.167,16	15.882,38	1.166,98	15.882,20	28,66	14.743,88	1.138,50
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,26	2.066,92	230,26	2.066,92	103,55
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	1.265,44	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	459,90	45,99	459,90	45,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.610,56	16.144,90	1.610,56	16.144,90	679,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	6,79	437,81	6,79	437,81	433,31
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	128,41	1.136,08	128,41	1.136,08	122,89	1.130,56	5,52
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.633,56	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	991,59	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	17.062,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	365.958,34	80.417,11



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: Novembro 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	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	687,36	38.367,99	3.623,40	35.542,96	3.265,42	31.919,56	6.448,43
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,94	797,00	7.944,29	2.578,71
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,22	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	606,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	108,89	0,00	101,77	0,00	101,77	7,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,33	1.237,13	66,15	1.214,40	17,07	1.165,32	71,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,11	765,89	70,57	731,66	70,57	731,66	34,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
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	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,84	232,99	644,84	488,50
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	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	88,95	873,62	134,41	467,10	50,92	378,15	495,47



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	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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
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	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
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	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,54	136,72	1.558,41	136,72	1.558,41	760,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,22	3.418,37	251,18	3.418,33	6,18	3.173,33	245,04
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,23	255,34	23,23	255,34	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,49	1,46	94,23	1,46	94,23	93,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	78.765,06	17.308,33



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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Novembro 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	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	515,94	47,54	492,89	47,54	492,89	23,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	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	59,94	588,52	90,59	314,90	34,33	254,96	333,56



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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,83	169,20	2.302,81	4,15	2.137,76	165,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,68	18,62	164,68	17,82	163,88	0,80
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	53.061,49	11.659,86



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: Novembro 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	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	704,02	39.297,78	3.711,18	36.404,24	3.344,54	32.693,06	6.604,72
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.677,20	330,09	3.504,53	419,06	3.174,44	502,76
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	953,19	9.090,00	816,30	8.136,81	2.641,19
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	76,08	488,18	40,89	436,25	0,00	395,36	92,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	214,05	1.192,07	214,05	1.192,07	152,51	1.130,53	61,54
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.849,94	170,47	1.229,33	170,47	1.229,33	620,61
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	111,53	0,00	104,24	0,00	104,24	7,29
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,17	1.267,04	67,74	1.243,78	17,47	1.193,51	73,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,47	784,47	72,28	749,40	72,28	749,40	35,07
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	15,13	287,13	15,13	287,13	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	340,53	1.008,93	242,62	911,02	135,67
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	131,40	1.507,47	146,49	1.468,57	53,99	1.376,07	131,40
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.160,79	220,83	660,43	238,61	660,43	500,36
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	478,45	47,39	431,06	202,94
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	0,00	380,40	0,00	380,40	76,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	76,79	0,00	76,79	76,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	887,60	0,00	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	91,11	894,79	137,71	478,67	52,19	387,56	507,23



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	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	253,60	1.268,00	284,14	1.112,88	163,67	992,41	275,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	253,60	634,00	104,65	460,80	104,65	460,80	173,20
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	51,04	2,85	51,04	0,00	48,19	2,85
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,04	522,65	57,89	456,98	16,86	415,95	106,70
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	2.374,18	0,00	2.160,46	854,75
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	5,66	35,76	5,66	35,76	53,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	132,59	2.374,79	140,04	1.596,24	140,04	1.596,24	778,55
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	28,08	269,57	28,08	269,57	39,33
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257,30	3.501,19	257,26	3.501,15	6,32	3.250,21	250,98
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	478,47	50,73	455,64	50,73	455,64	22,83
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	278,96	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,76	261,53	23,76	261,53	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	278,96	25,36	278,96	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	101,40	10,14	101,40	10,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	355,04	3.559,08	355,04	3.559,08	149,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	1,50	96,52	1,50	96,52	95,51
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,31	250,49	28,31	250,49	27,09	249,27	1,22
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	360,11	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
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	218,59	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.761,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	80.673,84	17.727,42



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: Novembro 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	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	687,36	38.367,99	3.623,39	35.542,96	3.265,42	31.919,57	6.448,42
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,64	8.874,94	797,00	7.944,30	2.578,70
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,20	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	605,99
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	108,89	0,00	101,77	0,00	101,77	7,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,33	1.237,11	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,11	765,90	70,57	731,67	70,57	731,67	34,23
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	14,77	280,28	14,77	280,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
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	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,83	232,98	644,83	488,51
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	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	88,95	873,61	134,41	467,12	50,92	378,17	495,44



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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
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	49,84	2,79	49,84	0,00	47,05	2,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
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	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,52	34,92	5,52	34,92	51,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,43	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251,21	3.418,37	251,17	3.418,33	6,17	3.173,33	245,04
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,22	255,34	23,22	255,34	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,88	346,64	3.474,88	146,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	1,46	94,24	1,46	94,24	93,26
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.672,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	78.765,14	17.308,22



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: Novembro 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	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	591,86	33.037,42	3.119,98	30.604,85	2.811,75	27.484,87	5.552,55
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,24	352,30	2.668,74	422,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,91	686,27	6.840,57	2.220,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,96	1.002,26	179,96	1.002,26	128,22	950,52	51,74
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,43	143,30	1.033,43	521,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	93,72	0,00	87,60	0,00	87,60	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,22	56,96	1.045,67	14,69	1.003,40	61,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,01	659,47	60,76	630,00	60,76	630,00	29,47
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	12,72	241,35	12,72	241,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,30	848,21	203,98	765,89	114,06
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,88	185,66	555,24	200,61	555,24	420,64
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	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	76,59	752,23	115,76	402,37	43,87	325,78	426,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Novembro 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	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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,41	87,98	387,41	145,59
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	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
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	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,45	1.996,44	117,73	1.341,92	117,73	1.341,92	654,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,30	2.943,43	216,27	2.943,40	5,31	2.732,44	210,99
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,79	210,56	23,79	210,56	22,77	209,54	1,02
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.162,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	67.821,70	14.903,52



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: Novembro 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	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	591,86	33.037,42	3.119,99	30.604,92	2.811,76	27.484,93	5.552,49
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,26	352,31	2.668,76	422,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,92	686,27	6.840,58	2.220,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,95	1.002,24	179,95	1.002,24	128,21	950,50	51,74
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,42	143,30	1.033,42	521,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	93,72	0,00	87,60	0,00	87,60	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,23	56,96	1.045,68	14,69	1.003,41	61,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,01	659,48	60,76	630,00	60,76	630,00	29,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	286,30	848,24	203,98	765,92	114,06
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	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	76,59	752,24	115,76	402,37	43,87	325,78	426,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.19	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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,43	87,98	387,43	145,57
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	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
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	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	111,44	1.996,43	117,72	1.341,91	117,72	1.341,91	654,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216,30	2.943,44	216,27	2.943,41	5,31	2.732,45	210,99
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,79	210,57	23,79	210,57	22,77	209,55	1,02
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.162,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	67.821,84	14.903,44



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: Novembro 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	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	590,75	32.975,38	3.114,11	30.547,43	2.806,47	27.433,32	5.542,06
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.085,60	276,98	2.940,68	351,64	2.663,70	421,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	799,84	7.627,54	684,97	6.827,70	2.216,30
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	63,84	409,64	34,31	366,03	0,00	331,72	77,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	179,62	1.000,36	179,62	1.000,36	127,98	948,72	51,64
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.552,29	143,02	1.031,48	143,02	1.031,48	520,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	93,60	0,00	87,48	0,00	87,48	6,12
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,51	1.063,31	56,85	1.043,80	14,66	1.001,61	61,70
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	658,22	60,65	628,80	60,65	628,80	29,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	12,71	240,90	12,71	240,90	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	285,74	846,61	203,59	764,46	113,83
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	110,27	1.264,97	122,95	1.232,33	45,32	1.154,70	110,27
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	974,03	185,30	554,17	200,22	554,17	419,86
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	401,43	39,76	361,67	170,33
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	0,00	319,20	0,00	319,20	63,84
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	64,40	0,00	64,40	64,45
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	744,80	0,00	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	76,47	750,84	115,57	401,64	43,79	325,17	425,67



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	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	212,80	1.064,00	238,43	933,82	137,34	832,73	231,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	212,80	532,00	87,80	386,67	87,80	386,67	145,33
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	2,39	42,84	2,39	42,84	0,00	40,45	2,39
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,92	438,57	48,56	383,34	14,14	348,92	89,65
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	1.992,15	0,00	1.812,82	717,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	4,75	30,04	4,75	30,04	44,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,24	1.992,67	117,51	1.339,37	117,51	1.339,37	653,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	23,57	226,27	23,57	226,27	32,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,90	2.937,94	215,86	2.937,90	5,30	2.727,34	210,60
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,49	42,57	382,35	42,57	382,35	19,14
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	234,08	21,28	234,08	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	85,10	8,51	85,10	8,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	297,92	2.986,46	297,92	2.986,46	125,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	1,26	80,99	1,26	80,99	80,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,75	210,16	23,75	210,16	22,73	209,14	1,02
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	183,42	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	3.156,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	67.694,54	14.875,68



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: Novembro 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	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	515,94	47,54	492,89	47,54	492,89	23,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	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	59,94	588,52	90,59	314,90	34,33	254,96	333,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Novembro 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								
10.302.3.3.90.39.19	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,83	169,20	2.302,81	4,15	2.137,76	165,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	53.061,51	11.659,86



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: Novembro 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	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	73,36	0,00	68,56	0,00	68,56	4,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,17	515,94	47,54	492,89	47,54	492,89	23,05
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
10.302.3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	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	59,94	588,53	90,59	314,91	34,33	254,97	333,56



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	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
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	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169,22	2.302,83	169,20	2.302,81	4,15	2.137,76	165,07
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
10.302.3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
10.302.4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	2.473,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	53.061,52	11.659,86



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