



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	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.021,24	6.238,21	3.021,24	6.238,21	27.992,49
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	254,13	872,43	254,13	872,43	2.222,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	669,22	2.003,64	669,22	2.003,64	6.662,36
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	66,60	99,90	299,73
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	259,82	488,49	259,82	488,49	259,82	488,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-253,32	468,75	108,06	310,29	132,70	261,39	207,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	9,59	21,97	9,59	21,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	304,07	506,94	95,92	192,24	103,91	192,24	314,70
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,22	269,02	11,45	262,15	11,45	262,15	6,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	44,77	42,90	44,77	43,29	44,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31	87,10	50,08	76,45	65,93	76,45	10,65
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	265,56	269,27	123,18	126,89	123,18	126,89	142,38
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	53,05	139,09	53,05	139,09	418,01
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	68,09	68,09	68,09	544,72
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	88,52	88,52	21,67	21,67	0,00	0,00	88,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	29,29	243,72	29,29	243,72	456,74
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	97,51	239,97	97,51	239,97	874,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	32,47	108,01	38,39	75,54	481,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	2,23	2,23	2,23	2,23	120,51
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	45,23	119,58	45,23	119,58	282,77
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	482,82	160,94	321,88	643,76
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	15,36	3,51	13,22	222,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	146,15	299,23	146,15	299,23	1.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	21,94	54,84	21,94	54,84	329,02
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	109,56	73,04	109,56	292,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	69,63	46,42	69,63	185,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	99,04	24,76	99,04	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	232,13	634,49	232,13	634,49	1.532,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	319,38	1.423,24	319,38	1.423,24	758,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	12,03	49,86	12,03	49,86	166,79
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	42,49	57,86	42,49	57,86	42,49	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	60,04
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.198,56	66.964,24	6.659,24	16.489,85	6.877,21	16.082,85	50.881,39



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
Secretario Executivo



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	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.035,29	4.202,45	2.035,29	4.202,45	18.857,65
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,01	329,00	175,01	329,00	175,01	329,00	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,38	176,07	139,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	6,46	14,80	6,46	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,83	341,49	64,63	129,50	70,00	129,50	211,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,92	181,21	7,70	176,58	7,70	176,58	4,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,15	28,90	30,15	29,16	30,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,14	58,68	33,75	51,52	44,42	51,52	7,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,75	93,72	35,75	93,72	281,58
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	19,69	164,11	19,69	164,11	307,79
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,34	2,36	8,90	149,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,45	201,57	98,45	201,57	692,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,76	36,92	14,76	36,92	221,67
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	46,89	31,26	46,89	125,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,77	215,15	958,77	510,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,60	8,11	33,60	112,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,64	38,99	28,64	38,99	28,64	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807,37	45.111,47	4.485,99	11.108,35	4.632,79	10.834,17	34.277,30



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
Secretario 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	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.035,29	4.202,46	2.035,29	4.202,46	18.857,64
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,74	171,20	587,74	1.497,26
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,05	329,10	175,05	329,10	175,05	329,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	6,46	14,80	6,46	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,83	341,49	64,62	129,50	69,99	129,50	211,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,92	181,21	7,70	176,58	7,70	176,58	4,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,15	28,90	30,15	29,16	30,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,14	58,67	33,75	51,51	44,42	51,51	7,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,71	35,74	93,71	281,59
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	19,72	164,16	19,72	164,16	307,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,58	98,46	201,58	692,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	46,89	31,26	46,89	125,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,77	215,15	958,77	510,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,10	33,58	8,10	33,58	112,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,64	38,99	28,64	38,99	28,64	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807,40	45.111,53	4.486,05	11.108,48	4.632,86	10.834,31	34.277,22



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
Secretario Executivo



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	1.385,80	133,75	267,50	133,75	267,50	1.118,30
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.601,48	5.371,49	2.601,48	5.371,49	24.103,41
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	218,81	751,21	218,81	751,21	1.913,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	576,24	1.725,26	576,24	1.725,26	5.736,74
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	57,36	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	223,72	420,60	223,72	420,60	223,72	420,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-218,11	403,63	93,06	267,19	114,27	225,08	178,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	8,26	18,92	8,26	18,92	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	261,85	436,55	82,60	165,55	89,48	165,55	271,00
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,96	231,63	9,86	225,72	9,86	225,72	5,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	38,55	36,93	38,55	37,27	38,55	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,72	75,00	43,11	65,82	56,76	65,82	9,18
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	228,65	231,86	106,07	109,28	106,07	109,28	122,58
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	45,67	119,75	45,67	119,75	359,95
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,78	79,56	39,78	79,56	453,44
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	58,63	58,63	58,63	469,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,21	76,21	18,65	18,65	0,00	0,00	76,21
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	25,20	209,84	25,20	209,84	393,28
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	83,97	206,63	83,97	206,63	752,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	27,96	93,01	33,06	65,05	414,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	1,92	1,92	1,92	1,92	103,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	38,94	102,95	38,94	102,95	243,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	415,74	138,58	277,16	554,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	13,23	3,04	11,40	191,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	125,85	257,66	125,85	257,66	885,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	18,88	47,22	18,88	47,22	283,32
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	94,35	62,90	94,35	251,57
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	59,97	39,98	59,97	159,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	85,28	21,32	85,28	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	199,87	546,31	199,87	546,31	1.319,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	275,01	1.225,51	275,01	1.225,51	652,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	10,36	42,92	10,36	42,92	143,63
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,60	49,85	36,60	49,85	36,60	49,85	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.032,06	57.660,69	5.733,99	14.198,86	5.921,73	13.848,42	43.812,27



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
Secretario Executivo



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	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.035,30	4.202,47	2.035,30	4.202,47	18.857,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,74	171,20	587,74	1.497,26
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,05	329,09	175,05	329,09	175,05	329,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	6,46	14,80	6,46	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,93	181,22	7,71	176,59	7,71	176,59	4,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,68	33,75	51,51	44,42	51,51	7,17
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	19,72	164,16	19,72	164,16	307,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,10	33,58	8,10	33,58	112,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,64	38,99	28,64	38,99	28,64	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807,45	45.111,58	4.486,10	11.108,58	4.632,93	10.834,41	34.277,17



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
Secretario Executivo



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	7.477,60	721,74	1.443,48	721,74	1.443,48	6.034,12
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.037,26	28.983,89	14.037,26	28.983,89	130.058,91
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.180,71	4.053,48	1.180,71	4.053,48	10.326,52
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.109,35	9.309,35	3.109,35	9.309,35	30.954,65
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	309,48	464,22	1.392,53
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.207,19	2.269,51	1.207,19	2.269,51	1.207,19	2.269,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.176,91	2.177,94	502,10	1.441,68	616,57	1.214,48	963,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	102,11	44,59	102,11	44,59	102,11	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.412,79	2.355,38	445,68	893,22	482,78	893,22	1.462,16
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,35	1.249,89	53,19	1.217,97	53,19	1.217,97	31,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	208,01	199,31	208,01	201,12	208,01	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	187,23	404,62	232,67	355,18	306,29	355,18	49,44
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.126,13	1.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	80,54	80,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	510,49	510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	510,49
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.233,80	1.251,06	572,32	589,58	572,32	589,58	661,48
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.588,40	246,47	646,21	246,47	646,21	1.942,19
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	3.012,03	2.008,02	3.012,03	9.036,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,59	429,18	214,59	429,18	2.446,82
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	211,66	49,75	211,66	447,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	316,36	316,36	316,36	2.530,88
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	411,26	411,26	100,66	100,66	0,00	0,00	411,26
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	136,04	1.132,28	136,04	1.132,28	2.122,20
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	453,07	1.114,96	453,07	1.114,96	4.061,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	150,85	501,82	178,37	350,97	2.237,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	570,26	10,35	10,35	10,35	10,35	559,91
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	210,14	555,58	210,14	555,58	1.313,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	2.243,28	747,76	1.495,52	2.991,04
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	19,62	71,37	16,31	61,45	1.031,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	679,06	1.390,30	679,06	1.390,30	4.777,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.783,49	101,92	254,80	101,92	254,80	1.528,69
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	509,04	339,36	509,04	1.357,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	323,55	215,70	323,55	862,80
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	460,16	115,04	460,16	920,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.078,50	2.947,90	1.078,50	2.947,90	7.118,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.135,32	1.483,89	6.612,63	1.483,89	6.612,63	3.522,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	55,89	231,64	55,89	231,64	774,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	197,47	268,89	197,47	268,89	197,47	268,89	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	278,97	278,97	278,97	278,97	0,00	0,00	278,97
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	375,61	375,61	0,00	0,00	375,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.568,74	311.129,38	30.940,09	76.614,96	31.952,88	74.723,99	236.405,39



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
Secretario Executivo



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	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.021,25	6.238,21	3.021,25	6.238,21	27.992,49
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	254,13	872,43	254,13	872,43	2.222,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	669,22	2.003,64	669,22	2.003,64	6.662,36
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	66,60	99,90	299,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	259,82	488,49	259,82	488,49	259,82	488,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-253,32	468,76	108,06	310,30	132,71	261,40	207,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	9,59	21,97	9,59	21,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	304,07	506,95	95,92	192,25	103,91	192,25	314,70
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,21	269,00	11,44	262,13	11,44	262,13	6,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	44,76	42,89	44,76	43,28	44,76	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31	87,11	50,09	76,46	65,94	76,46	10,65
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	265,54	269,25	123,18	126,89	123,18	126,89	142,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	53,05	139,09	53,05	139,09	418,01
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	68,09	68,09	68,09	544,72
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	88,51	88,51	21,66	21,66	0,00	0,00	88,51
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	29,29	243,71	29,29	243,71	456,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	97,51	239,96	97,51	239,96	874,24



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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	32,46	108,00	38,39	75,54	481,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,75	2,23	2,23	2,23	2,23	120,52
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	45,23	119,59	45,23	119,59	282,76
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	482,82	160,94	321,88	643,76
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	15,38	3,51	13,24	221,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	146,15	299,23	146,15	299,23	1.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	21,94	54,84	21,94	54,84	329,02
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	109,56	73,04	109,56	292,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	69,63	46,42	69,63	185,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	99,04	24,76	99,04	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	232,12	634,46	232,12	634,46	1.532,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	319,38	1.423,24	319,38	1.423,24	758,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	12,03	49,87	12,03	49,87	166,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	42,49	57,86	42,49	57,86	42,49	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	60,04
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.198,53	66.964,21	6.659,22	16.489,83	6.877,22	16.082,85	50.881,36



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
Secretario Executivo



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	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.035,30	4.202,47	2.035,30	4.202,47	18.857,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,05	329,09	175,05	329,09	175,05	329,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	6,46	14,80	6,46	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,93	181,22	7,71	176,59	7,71	176,59	4,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,67	33,74	51,50	44,41	51,50	7,17
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	19,72	164,16	19,72	164,16	307,73
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,59	8,11	33,59	112,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,64	39,00	28,64	39,00	28,64	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807,45	45.111,59	4.486,09	11.108,56	4.632,91	10.834,39	34.277,20



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
Secretario Executivo



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	1.648,40	159,10	318,20	159,10	318,20	1.330,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.094,42	6.389,32	3.094,42	6.389,32	28.670,88
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	260,28	893,57	260,28	893,57	2.276,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	685,45	2.052,21	685,45	2.052,21	6.823,79
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	68,24	102,36	306,95
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	266,05	500,18	266,05	500,18	266,05	500,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-259,42	480,14	110,70	317,83	135,93	267,73	212,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,52	9,84	22,52	9,84	22,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	311,45	519,26	98,26	196,92	106,44	196,92	322,34
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,61	275,53	11,72	268,49	11,72	268,49	7,04
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	45,86	43,94	45,86	44,34	45,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,26	89,20	51,30	78,31	67,53	78,31	10,89
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	248,25	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	112,54	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	271,99	275,79	126,17	129,97	126,17	129,97	145,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	570,60	54,33	142,45	54,33	142,45	428,15
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	664,02	442,68	664,02	1.991,93
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,30	94,60	47,30	94,60	539,40
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	46,67	10,97	46,67	98,71
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	69,74	69,74	69,74	557,92
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	90,66	90,66	22,19	22,19	0,00	0,00	90,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	29,99	249,61	29,99	249,61	467,82
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	99,89	245,80	99,89	245,80	895,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	33,25	110,61	39,32	77,36	493,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	125,71	2,28	2,28	2,28	2,28	123,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	46,34	122,48	46,34	122,48	289,62
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	494,52	164,84	329,68	659,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,33	15,76	3,60	13,57	227,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	149,70	306,49	149,70	306,49	1.053,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	393,16	22,46	56,16	22,46	56,16	337,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	112,23	74,82	112,23	299,24
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	71,34	47,56	71,34	190,19
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	101,44	25,36	101,44	202,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	237,75	649,85	237,75	649,85	1.569,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.234,28	327,12	1.457,72	327,12	1.457,72	776,56
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	12,32	51,06	12,32	51,06	170,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,54	59,28	43,54	59,28	43,54	59,28	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	82,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.227,58	68.586,90	6.820,62	16.889,41	7.043,92	16.472,54	52.114,36



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
Secretario Executivo



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	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.021,25	6.238,21	3.021,25	6.238,21	27.992,49
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	254,13	872,43	254,13	872,43	2.222,57
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	669,22	2.003,64	669,22	2.003,64	6.662,36
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	66,60	99,90	299,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	259,82	488,49	259,82	488,49	259,82	488,49	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-253,31	468,76	108,06	310,30	132,71	261,40	207,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	9,59	21,97	9,59	21,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	304,07	506,94	95,92	192,24	103,91	192,24	314,70
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,22	269,02	11,45	262,15	11,45	262,15	6,87
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	44,77	42,90	44,77	43,29	44,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31	87,10	50,08	76,45	65,93	76,45	10,65
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	265,56	269,27	123,18	126,89	123,18	126,89	142,38
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	53,05	139,09	53,05	139,09	418,01
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	68,09	68,09	68,09	544,72
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	88,52	88,52	21,67	21,67	0,00	0,00	88,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	29,30	243,73	29,30	243,73	456,71
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	97,51	239,96	97,51	239,96	874,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	32,47	108,01	38,39	75,54	481,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	2,23	2,23	2,23	2,23	120,51
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	45,23	119,58	45,23	119,58	282,77
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	482,82	160,94	321,88	643,76
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	15,38	3,51	13,24	221,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	146,15	299,23	146,15	299,23	1.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	21,94	54,84	21,94	54,84	329,02
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	109,56	73,04	109,56	292,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	69,63	46,42	69,63	185,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	99,04	24,76	99,04	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	232,13	634,49	232,13	634,49	1.532,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	319,38	1.423,24	319,38	1.423,24	758,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	12,03	49,87	12,03	49,87	166,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	42,49	57,86	42,49	57,86	42,49	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	60,04
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.198,57	66.964,22	6.659,26	16.489,89	6.877,24	16.082,89	50.881,33



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
Secretario Executivo



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	1.385,80	133,76	267,52	133,76	267,52	1.118,28
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.601,47	5.371,47	2.601,47	5.371,47	24.103,43
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	218,81	751,21	218,81	751,21	1.913,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	576,24	1.725,27	576,24	1.725,27	5.736,73
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	57,36	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	223,71	420,59	223,71	420,59	223,71	420,59	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-218,12	403,62	93,04	267,17	114,26	225,07	178,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	8,26	18,92	8,26	18,92	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	261,85	436,55	82,60	165,55	89,48	165,55	271,00
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,96	231,64	9,86	225,73	9,86	225,73	5,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	38,55	36,93	38,55	37,27	38,55	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,71	75,00	43,11	65,82	56,76	65,82	9,18
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	228,67	231,88	106,07	109,28	106,07	109,28	122,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	45,68	119,76	45,68	119,76	359,94
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,77	79,54	39,77	79,54	453,46
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	58,63	58,63	58,63	469,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,22	76,22	18,66	18,66	0,00	0,00	76,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	25,21	209,86	25,21	209,86	393,27
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	83,97	206,63	83,97	206,63	752,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	27,96	93,01	33,06	65,05	414,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	1,92	1,92	1,92	1,92	103,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	38,94	102,95	38,94	102,95	243,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	415,74	138,58	277,16	554,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,63	13,22	3,03	11,39	191,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	125,85	257,66	125,85	257,66	885,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	18,88	47,22	18,88	47,22	283,32
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	94,35	62,90	94,35	251,57
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	59,97	39,98	59,97	159,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	85,28	21,32	85,28	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	199,88	546,34	199,88	546,34	1.319,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	275,01	1.225,51	275,01	1.225,51	652,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	10,36	42,93	10,36	42,93	143,62
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,60	49,85	36,60	49,85	36,60	49,85	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.032,06	57.660,72	5.733,98	14.198,90	5.921,72	13.848,46	43.812,26



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
Secretario Executivo



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	1.385,80	133,76	267,52	133,76	267,52	1.118,28
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.601,47	5.371,47	2.601,47	5.371,47	24.103,43
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	218,81	751,21	218,81	751,21	1.913,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	576,24	1.725,27	576,24	1.725,27	5.736,73
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	57,36	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	223,72	420,58	223,72	420,58	223,72	420,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-218,11	403,63	93,05	267,18	114,27	225,08	178,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	8,26	18,92	8,26	18,92	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	261,84	436,53	82,59	165,54	89,47	165,54	270,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,96	231,64	9,86	225,73	9,86	225,73	5,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	38,55	36,93	38,55	37,27	38,55	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,70	74,99	43,11	65,82	56,76	65,82	9,17
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	228,67	231,87	106,07	109,27	106,07	109,27	122,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	45,68	119,76	45,68	119,76	359,94
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,77	79,54	39,77	79,54	453,46
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	58,63	58,63	58,63	469,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,22	76,22	18,66	18,66	0,00	0,00	76,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	25,21	209,85	25,21	209,85	393,28
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	83,97	206,63	83,97	206,63	752,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	27,96	93,01	33,06	65,05	414,65
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	1,92	1,92	1,92	1,92	103,77
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	38,94	102,95	38,94	102,95	243,50
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	415,74	138,58	277,16	554,32
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,63	13,22	3,03	11,39	191,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	125,85	257,66	125,85	257,66	885,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	18,88	47,22	18,88	47,22	283,32
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	94,35	62,90	94,35	251,57
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	59,97	39,98	59,97	159,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	85,28	21,32	85,28	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	199,88	546,34	199,88	546,34	1.319,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	275,01	1.225,51	275,01	1.225,51	652,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	10,36	42,93	10,36	42,93	143,62
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,60	49,84	36,60	49,84	36,60	49,84	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.032,06	57.660,63	5.733,99	14.198,82	5.921,72	13.848,38	43.812,25



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Março De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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	1.383,20	133,51	267,02	133,51	267,02	1.116,18
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.596,60	5.361,39	2.596,60	5.361,39	24.058,21
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	218,41	749,83	218,41	749,83	1.910,17
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	575,16	1.722,03	575,16	1.722,03	5.725,97
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	57,24	85,86	257,59
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	223,29	419,76	223,29	419,76	223,29	419,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-217,69	402,87	92,89	266,69	114,05	224,65	178,22
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,90	8,26	18,90	8,26	18,90	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	261,34	435,72	82,46	165,24	89,32	165,24	270,48
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,95	231,21	9,83	225,29	9,83	225,29	5,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	38,48	36,87	38,48	37,21	38,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,62	74,84	43,03	65,70	56,66	65,70	9,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,30	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	228,24	231,43	105,88	109,07	105,88	109,07	122,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	478,80	45,59	119,53	45,59	119,53	359,27
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	557,16	371,44	557,16	1.671,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,69	79,38	39,69	79,38	452,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	39,16	9,20	39,16	82,83
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	58,52	58,52	58,52	468,16
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,08	76,08	18,62	18,62	0,00	0,00	76,08
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	25,16	209,45	25,16	209,45	392,57
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	83,82	206,26	83,82	206,26	751,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	27,90	92,81	32,99	64,91	413,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,49	1,92	1,92	1,92	1,92	103,57
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	38,88	102,80	38,88	102,80	243,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	414,96	138,32	276,64	553,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,64	13,25	3,02	11,41	190,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	125,61	257,18	125,61	257,18	883,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,91	18,86	47,14	18,86	47,14	282,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	94,20	62,80	94,20	251,08
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	59,85	39,90	59,85	159,60
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	85,12	21,28	85,12	170,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	199,50	545,30	199,50	545,30	1.316,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.874,82	274,49	1.223,20	274,49	1.223,20	651,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	10,33	42,84	10,33	42,84	143,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,52	49,73	36,52	49,73	36,52	49,73	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,60	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	51,60
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00	0,00	69,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.030,10	57.552,43	5.723,32	14.172,25	5.910,67	13.822,45	43.729,98



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
Secretario Executivo



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	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.035,30	4.202,47	2.035,30	4.202,47	18.857,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,05	329,09	175,05	329,09	175,05	329,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	6,46	14,80	6,46	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,93	181,23	7,71	176,60	7,71	176,60	4,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,67	33,74	51,50	44,41	51,50	7,17
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,90	181,40	82,98	85,48	82,98	85,48	95,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,64	59,64	14,60	14,60	0,00	0,00	59,64
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	19,73	164,18	19,73	164,18	307,71
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94



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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,38	427,44	156,38	427,44	1.032,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,59	8,11	33,59	112,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,64	39,00	28,64	39,00	28,64	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807,48	45.111,64	4.486,12	11.108,63	4.632,93	10.834,45	34.277,19



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
Secretario Executivo



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	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.035,30	4.202,47	2.035,30	4.202,47	18.857,63
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	175,05	329,09	175,05	329,09	175,05	329,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	6,46	14,80	6,46	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,93	181,23	7,71	176,60	7,71	176,60	4,63
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,67	33,74	51,50	44,41	51,50	7,17
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	178,90	181,40	82,98	85,48	82,98	85,48	95,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,64	59,64	14,60	14,60	0,00	0,00	59,64
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	19,73	164,18	19,73	164,18	307,71
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,38	427,44	156,38	427,44	1.032,06
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,59	8,11	33,59	112,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,64	39,00	28,64	39,00	28,64	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807,48	45.111,64	4.486,12	11.108,63	4.632,93	10.834,45	34.277,19



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
Secretario Executivo