



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	36.521,00	36.521,00	3.639,32	3.639,32	0,00	0,00	36.521,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	653,96	653,96	18,81	18,81	18,81	18,81	635,15
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,75	41,75	23,50	23,50	378,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,16	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.489,26	1.489,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.676,44	77.676,44	6.887,25	6.887,25	1.060,68	1.060,68	76.615,76

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		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	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.451,68	2.451,68	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,57	28,57	28,57	28,57	1,66
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,58	101,58	47,09	47,09	25,79	25,79	75,79
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,55	440,55	12,66	12,66	12,66	12,66	427,89
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25



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								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,67	284,67	25,87	25,87	25,87	25,87	258,80
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,78	17,78	15,40	15,40	109,70
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.327,95	52.327,95	4.639,67	4.639,67	714,52	714,52	51.613,43

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	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.451,69	2.451,69	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,22	30,22	28,56	28,56	28,56	28,56	1,66
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,56	440,56	12,66	12,66	12,66	12,66	427,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,87	25,87	25,87	25,87	258,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,00	52.328,00	4.639,68	4.639,68	714,51	714,51	51.613,49

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	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	31.447,00	31.447,00	3.133,70	3.133,70	0,00	0,00	31.447,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,08	51,08	17,40	17,40	210,36
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,84	129,84	60,19	60,19	32,96	32,96	96,88
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	563,12	563,12	16,18	16,18	16,18	16,18	546,94
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,86	1,86	1,86	1,86	72,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,01	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.282,35	1.282,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,54	66.884,54	5.930,44	5.930,44	913,35	913,35	65.971,19

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	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.451,69	2.451,69	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,18	178,18	39,94	39,94	13,60	13,60	164,58
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,56	440,56	12,66	12,66	12,66	12,66	427,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,03	52.328,03	4.639,70	4.639,70	714,53	714,53	51.613,50

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	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	169.684,00	169.684,00	16.909,02	16.909,02	0,00	0,00	169.684,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	12.366,80	12.366,80	1.555,33	1.555,33	0,00	0,00	12.366,80
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	48.892,00	48.892,00	4.092,69	4.092,69	0,00	0,00	48.892,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.869,40	1.869,40	154,74	154,74	154,74	154,74	1.714,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.515,32	4.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.228,93	1.228,93	275,53	275,53	93,82	93,82	1.135,11
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	767,46	767,46	681,55	681,55	681,55	681,55	85,91
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	208,52	208,52	197,02	197,02	197,02	197,02	11,50
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	700,65	700,65	324,84	324,84	177,88	177,88	522,77
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.451,20	3.451,20	253,65	253,65	253,65	253,65	3.197,55
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75	646,82
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.831,68	4.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,68
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	16.393,20	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.038,49	3.038,49	87,33	87,33	87,33	87,33	2.951,16
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.601,60	4.601,60	486,40	486,40	0,00	0,00	4.601,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.725,60	1.725,60	53,41	53,41	53,41	53,41	1.672,19
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	194,04	194,04	109,23	109,23	1.760,17
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3.877,78	3.877,78	969,45	969,45	0,00	0,00	3.877,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	402,64	402,64	9,96	9,96	9,96	9,96	392,68
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	626,76	626,76	626,76	626,76	5.540,82
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,02	46,02	46,02	46,02	0,00	0,00	46,02
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.963,40	1.963,40	178,49	178,49	178,49	178,49	1.784,91
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.265,44	1.265,44	115,04	115,04	115,04	115,04	1.150,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	16.824,60	16.824,60	1.380,48	1.380,48	1.380,48	1.380,48	15.444,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	465,64	465,64	465,64	465,64	465,64	465,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	862,80	862,80	122,52	122,52	106,14	106,14	756,66
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.341,78	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.007,83	2.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,83
RESTOS A PAGAR DE 2023						6.919,39	6.919,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		360.900,32	360.900,32	31.999,63	31.999,63	4.928,12	4.928,12	355.972,20

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	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	36.521,00	36.521,00	3.639,32	3.639,32	0,00	0,00	36.521,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	653,98	653,98	18,81	18,81	18,81	18,81	635,17
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.489,29	1.489,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.676,43	77.676,43	6.887,26	6.887,26	1.060,69	1.060,69	76.615,74

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	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.451,69	2.451,69	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,57	440,57	12,66	12,66	12,66	12,66	427,91
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,05	52.328,05	4.639,71	4.639,71	714,53	714,53	51.613,52

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	3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	37.406,00	37.406,00	3.727,51	3.727,51	0,00	0,00	37.406,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.726,20	2.726,20	342,88	342,88	0,00	0,00	2.726,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.778,00	10.778,00	902,21	902,21	0,00	0,00	10.778,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	412,10	412,10	34,12	34,12	34,12	34,12	377,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	995,38	995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	270,91	270,91	60,73	60,73	20,68	20,68	250,23
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	169,20	169,20	150,26	150,26	150,26	150,26	18,94
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	45,98	45,98	43,44	43,44	43,44	43,44	2,54
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,45	154,45	71,61	71,61	39,21	39,21	115,24
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	760,80	760,80	55,91	55,91	55,91	55,91	704,89
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97	142,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.065,12	1.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,12
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.613,80	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	669,81	669,81	19,25	19,25	19,25	19,25	650,56
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.014,40	1.014,40	107,22	107,22	0,00	0,00	1.014,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	380,40	380,40	11,77	11,77	11,77	11,77	368,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	42,78	42,78	24,08	24,08	388,02
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	854,84	854,84	213,72	213,72	0,00	0,00	854,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88,76	88,76	2,19	2,19	2,19	2,19	86,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	138,16	138,16	138,16	138,16	1.221,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	10,14
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	432,82	432,82	39,35	39,35	39,35	39,35	393,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	278,96	278,96	25,36	25,36	25,36	25,36	253,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.708,90	3.708,90	304,32	304,32	304,32	304,32	3.404,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,64	102,64	102,64	102,64	102,64	102,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	190,20	190,20	27,01	27,01	23,40	23,40	166,80
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	516,23	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	442,62	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	442,62
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.525,35	1.525,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.558,69	79.558,69	7.054,17	7.054,17	1.086,38	1.086,38	78.472,31

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	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	36.521,00	36.521,00	3.639,32	3.639,32	0,00	0,00	36.521,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	653,98	653,98	18,80	18,80	18,80	18,80	635,18
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,37	26,37	22,84	22,84	162,86
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.489,29	1.489,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.676,44	77.676,44	6.887,28	6.887,28	1.060,69	1.060,69	76.615,75

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	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	31.447,00	31.447,00	3.133,69	3.133,69	0,00	0,00	31.447,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	563,11	563,11	16,18	16,18	16,18	16,18	546,93
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,90	9,90	9,90	9,90	309,90
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.282,35	1.282,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,52	66.884,52	5.930,40	5.930,40	913,33	913,33	65.971,19

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	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	31.447,00	31.447,00	3.133,69	3.133,69	0,00	0,00	31.447,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	563,12	563,12	16,18	16,18	16,18	16,18	546,94
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.282,35	1.282,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,54	66.884,54	5.930,42	5.930,42	913,34	913,34	65.971,20

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	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	31.388,00	31.388,00	3.127,83	3.127,83	0,00	0,00	31.388,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.287,60	2.287,60	287,70	287,70	0,00	0,00	2.287,60
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.044,00	9.044,00	757,06	757,06	0,00	0,00	9.044,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	345,80	345,80	28,62	28,62	28,62	28,62	317,18
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	835,24
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,33	227,33	50,98	50,98	17,35	17,35	209,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	141,96	141,96	126,07	126,07	126,07	126,07	15,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,57	38,57	36,44	36,44	36,44	36,44	2,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,60	129,60	60,08	60,08	32,90	32,90	96,70
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	638,40	638,40	46,92	46,92	46,92	46,92	591,48
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	893,76	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	893,76
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	562,05	562,05	16,15	16,15	16,15	16,15	545,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	851,20	851,20	89,97	89,97	0,00	0,00	851,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,20	319,20	9,89	9,89	9,89	9,89	309,31
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	35,88	35,88	20,20	20,20	325,60
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	717,32	717,32	179,33	179,33	0,00	0,00	717,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,48	74,48	1,85	1,85	1,85	1,85	72,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	115,93	115,93	115,93	115,93	1.024,94
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,51	8,51	8,51	8,51	0,00	0,00	8,51
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,19	363,19	33,02	33,02	33,02	33,02	330,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,08	234,08	21,28	21,28	21,28	21,28	212,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.112,20	3.112,20	255,36	255,36	255,36	255,36	2.856,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,12	86,12	86,12	86,12	86,12	86,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,60	159,60	22,66	22,66	19,63	19,63	139,97
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	371,41	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.279,93	1.279,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.759,04	66.759,04	5.919,27	5.919,27	911,59	911,59	65.847,45

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	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.451,69	2.451,69	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,57	440,57	12,66	12,66	12,66	12,66	427,91
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,06	52.328,06	4.639,71	4.639,71	714,53	714,53	51.613,53

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	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.451,69	2.451,69	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,57	440,57	12,66	12,66	12,66	12,66	427,91
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,06	52.328,06	4.639,71	4.639,71	714,53	714,53	51.613,53

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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Página: 1 de 1

Período de Referência: Janeiro De 2024