



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    | 3.714,00  | 456,96   | 968,06   | 511,10   | 511,10   | 3.202,90  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 36.521,00 | 3.394,77 | 7.034,09 | 3.639,32 | 3.639,32 | 32.881,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.661,70  | 329,26   | 664,01   | 334,75   | 334,75   | 2.326,95  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 10.523,00 | 864,27   | 1.745,14 | 880,87   | 880,87   | 9.642,13  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 402,35    | 33,30    | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 369,05    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 102,15  | 118,00    | 102,15   | 118,00   | 102,15   | 118,00   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 971,83    | 68,64    | 68,64    | 68,64    | 68,64    | 903,19    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 7,12      | 0,00     | 7,12     | 0,00     | 7,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 185,81  | 450,32    | 161,73   | 221,03   | 151,18   | 171,37   | 278,95    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 165,17    | 0,00     | 146,69   | 0,00     | 146,69   | 18,48     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 42,40   | 87,28     | 2,48     | 44,88    | 2,48     | 44,88    | 42,40     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 83,78   | 234,59    | 80,88    | 150,81   | 112,52   | 150,81   | 83,78     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 15,17     | 15,17    | 15,17    | 15,17    | 15,17    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 378,69    | 230,13   | 230,13   | 230,13   | 230,13   | 148,56    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 250,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 250,02    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 742,80    | 112,70   | 167,30   | 112,70   | 167,30   | 575,50    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 4.456,80  | 371,40   | 371,40   | 0,00     | 0,00     | 4.456,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 619,00    | 46,27    | 91,04    | 44,77    | 44,77    | 574,23    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 149,92    | 0,00     | 10,72    | 0,00     | 10,72    | 139,20    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 1.039,92  | 86,66    | 86,66    | 0,00     | 0,00     | 1.039,92  |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 653,96    | 18,31    | 37,12    | 18,31    | 37,12    | 616,84    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 990,40    | 105,08   | 209,77   | 104,69   | 104,69   | 885,71    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 371,40    | 45,64    | 57,13    | 20,94    | 32,43    | 338,97    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -122,75 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 17,33     | 0,00     | 17,33    | 0,00     | 17,33    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 402,35    | 17,20    | 58,95    | 18,25    | 41,75    | 360,60    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 834,61    | 208,65   | 417,30   | 208,65   | 208,65   | 625,96    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS         | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |             |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 86,66       | 5,11     | 7,25      | 2,88     | 5,02          | 81,64     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.327,45    | 112,46   | 247,35    | 112,46   | 247,35        | 1.080,10  |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -164,51 | 219,35      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 219,35    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 9,90        | 0,00     | 9,90      | 9,90     | 9,90          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 422,58      | 38,42    | 76,84     | 0,00     | 38,42         | 384,16    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 272,36      | 24,76    | 49,52     | 24,76    | 49,52         | 222,84    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 59,39       | 9,89     | 9,89      | 9,89     | 9,89          | 49,50     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.621,15    | 297,12   | 594,24    | 297,12   | 594,24        | 3.026,91  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 17,62   | 117,84      | 0,00     | 100,22    | 0,00     | 100,22        | 17,62     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 185,70      | 12,05    | 38,41     | 15,57    | 38,41         | 147,29    |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 38,66   | 38,66       | 38,66    | 38,66     | 38,66    | 38,66         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 504,02      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 504,02    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 83,56   | 515,72      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 515,72    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |             |          |           | 72,38    | 1.561,64      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 266,72  | 77.943,16   | 7.290,12 | 14.177,37 | 7.087,86 | 8.148,54      | 69.794,62 |



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   | 2.502,00  | 307,84   | 652,16   | 344,32   | 344,32   | 2.157,68  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00   | 24.603,00 | 2.286,96 | 4.738,64 | 2.451,68 | 2.451,68 | 22.151,32 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00   | 1.793,10  | 221,80   | 447,31   | 225,51   | 225,51   | 1.567,59  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00   | 7.089,00  | 582,24   | 1.175,65 | 593,41   | 593,41   | 6.495,59  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00   | 271,05    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 248,62    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 68,83  | 79,50     | 68,83    | 79,50    | 68,83    | 79,50    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00   | 654,69    | 46,22    | 46,22    | 46,22    | 46,22    | 608,47    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00   | 4,80      | 0,00     | 4,80     | 0,00     | 4,80     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,16 | 303,33    | 108,95   | 148,89   | 101,84   | 115,44   | 187,89    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00   | 111,28    | 0,00     | 98,82    | 0,00     | 98,82    | 12,46     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 28,57  | 58,80     | 1,66     | 30,23    | 1,66     | 30,23    | 28,57     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 56,42  | 158,00    | 54,49    | 101,58   | 75,79    | 101,58   | 56,42     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 10,22     | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00   | 255,10    | 155,02   | 155,02   | 155,02   | 155,02   | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00   | 168,42    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 168,42    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00   | 500,40    | 75,92    | 112,69   | 75,92    | 112,69   | 387,71    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 3.002,40  | 250,20   | 250,20   | 0,00     | 0,00     | 3.002,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00   | 417,00    | 31,17    | 61,33    | 30,16    | 30,16    | 386,84    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00   | 101,00    | 0,00     | 7,21     | 0,00     | 7,21     | 93,79     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00   | 700,56    | 58,38    | 58,38    | 0,00     | 0,00     | 700,56    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00   | 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              | 0,00   | 440,55    | 12,33    | 24,99    | 12,33    | 24,99    | 415,56    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 667,20    | 70,80    | 141,32   | 70,52    | 70,52    | 596,68    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 250,20    | 30,73    | 38,47    | 14,10    | 21,84    | 228,36    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -82,68 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00   | 11,67     | 0,00     | 11,67    | 0,00     | 11,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00   | 271,05    | 11,59    | 39,73    | 12,30    | 28,14    | 242,91    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 562,25    | 140,56   | 281,12   | 140,56   | 140,56   | 421,69    |



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

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |          |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 3,44     | 4,88     | 1,94     | 3,38          | 55,00     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 75,76    | 166,64   | 75,76    | 166,64        | 727,62    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -110,82 | 147,77    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 147,77    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 6,67      | 0,00     | 6,67     | 6,67     | 6,67          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,67    | 25,87    | 51,74    | 0,00     | 25,87         | 258,80    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 183,48    | 16,68    | 33,36    | 16,68    | 33,36         | 150,12    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,00     | 6,66     | 6,66     | 6,66     | 6,66          | 33,34     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 200,16   | 400,32   | 200,16   | 400,32        | 2.039,13  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 11,87   | 79,39     | 0,00     | 67,52    | 0,00     | 67,52         | 11,87     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 125,10    | 8,12     | 25,90    | 10,50    | 25,90         | 99,20     |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 25,96   | 25,96     | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 339,54    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 56,30   | 347,41    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 347,41    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |          | 48,75    | 1.052,01      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 179,61  | 52.507,56 | 4.910,99 | 9.550,66 | 4.774,72 | 5.489,24      | 47.018,32 |



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   | 2.502,00  | 307,84   | 652,16   | 344,32   | 344,32   | 2.157,68  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00   | 24.603,00 | 2.286,96 | 4.738,65 | 2.451,69 | 2.451,69 | 22.151,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00   | 1.793,10  | 221,80   | 447,31   | 225,51   | 225,51   | 1.567,59  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00   | 7.089,00  | 582,24   | 1.175,65 | 593,41   | 593,41   | 6.495,59  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00   | 271,05    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 248,62    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 68,82  | 79,50     | 68,82    | 79,50    | 68,82    | 79,50    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00   | 654,69    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 608,46    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00   | 4,80      | 0,00     | 4,80     | 0,00     | 4,80     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,16 | 303,33    | 108,95   | 148,89   | 101,84   | 115,44   | 187,89    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00   | 111,28    | 0,00     | 98,82    | 0,00     | 98,82    | 12,46     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 28,56  | 58,78     | 1,66     | 30,22    | 1,66     | 30,22    | 28,56     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 56,43  | 158,02    | 54,49    | 101,59   | 75,80    | 101,59   | 56,43     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 10,22     | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00   | 255,11    | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00   | 168,42    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 168,42    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00   | 500,40    | 75,92    | 112,69   | 75,92    | 112,69   | 387,71    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 3.002,40  | 250,20   | 250,20   | 0,00     | 0,00     | 3.002,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00   | 417,00    | 31,17    | 61,33    | 30,16    | 30,16    | 386,84    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00   | 101,00    | 0,00     | 7,21     | 0,00     | 7,21     | 93,79     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00   | 700,56    | 58,38    | 58,38    | 0,00     | 0,00     | 700,56    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00   | 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              | 0,00   | 440,56    | 12,33    | 24,99    | 12,33    | 24,99    | 415,57    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 667,20    | 70,79    | 141,31   | 70,52    | 70,52    | 596,68    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 250,20    | 30,73    | 38,47    | 14,10    | 21,84    | 228,36    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -82,68 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00   | 11,67     | 0,00     | 11,67    | 0,00     | 11,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00   | 271,05    | 11,59    | 39,73    | 12,30    | 28,14    | 242,91    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 562,25    | 140,56   | 281,12   | 140,56   | 140,56   | 421,69    |



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  | 0,00          | 58,38            | 3,44            | 4,88            | 1,94            | 3,38            | 55,00            |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 894,26           | 75,76           | 166,64          | 75,76           | 166,64          | 727,62           |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -110,82       | 147,77           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 147,77           |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 6,67             | 0,00            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00          | 284,68           | 25,87           | 51,74           | 0,00            | 25,87           | 258,81           |
| 10.302.3.3.90.40.05                  | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 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                             | 0,00          | 183,48           | 16,68           | 33,36           | 16,68           | 33,36           | 150,12           |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 33,33            |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.439,45         | 200,16          | 400,32          | 200,16          | 400,32          | 2.039,13         |
| 10.302.3.3.90.47.00                  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 11,87         | 79,39            | 0,00            | 67,52           | 0,00            | 67,52           | 11,87            |
| 10.302.3.3.90.49.00                  | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 125,10           | 8,12            | 25,89           | 10,50           | 25,89           | 99,21            |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 25,96         | 25,96            | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 0,00             |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00          | 339,54           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 339,54           |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 56,30         | 347,42           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 347,42           |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |               |                  |                 |                 | <b>48,75</b>    | <b>1.052,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>179,60</b> | <b>52.507,60</b> | <b>4.911,00</b> | <b>9.550,68</b> | <b>4.774,76</b> | <b>5.489,27</b> | <b>47.018,33</b> |





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    | 3.198,00  | 393,46   | 833,56   | 440,10   | 440,10   | 2.757,90  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 31.447,00 | 2.923,13 | 6.056,83 | 3.133,70 | 3.133,70 | 28.313,30 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.291,90  | 283,51   | 571,76   | 288,25   | 288,25   | 2.003,65  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 9.061,00  | 744,20   | 1.502,69 | 758,49   | 758,49   | 8.302,51  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 346,45    | 28,68    | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 317,77    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 87,95   | 101,60    | 87,95    | 101,60   | 87,95    | 101,60   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 836,81    | 59,08    | 59,08    | 59,08    | 59,08    | 777,73    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 6,12      | 0,00     | 6,12     | 0,00     | 6,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 159,98  | 387,74    | 139,26   | 190,34   | 130,17   | 147,57   | 240,17    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 142,23    | 0,00     | 126,31   | 0,00     | 126,31   | 15,92     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 36,51   | 75,15     | 2,13     | 38,64    | 2,13     | 38,64    | 36,51     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 72,12   | 201,96    | 69,65    | 129,84   | 96,88    | 129,84   | 72,12     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 13,05     | 13,05    | 13,05    | 13,05    | 13,05    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 326,07    | 198,15   | 198,15   | 198,15   | 198,15   | 127,92    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 215,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 215,28    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 639,60    | 97,05    | 144,06   | 97,05    | 144,06   | 495,54    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 3.837,60  | 319,80   | 319,80   | 0,00     | 0,00     | 3.837,60  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 533,00    | 39,83    | 78,38    | 38,55    | 38,55    | 494,45    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 129,09    | 0,00     | 9,22     | 0,00     | 9,22     | 119,87    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 895,44    | 74,62    | 74,62    | 0,00     | 0,00     | 895,44    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 563,12    | 15,78    | 31,96    | 15,78    | 31,96    | 531,16    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 852,80    | 90,48    | 180,62   | 90,14    | 90,14    | 762,66    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 319,80    | 39,31    | 49,22    | 18,04    | 27,95    | 291,85    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -105,69 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 14,93     | 0,00     | 14,93    | 0,00     | 14,93    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 346,45    | 14,81    | 50,77    | 15,72    | 35,96    | 310,49    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 718,66    | 179,66   | 359,32   | 179,66   | 179,66   | 539,00    |



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

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS         | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |             |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,62       | 4,42     | 6,28      | 2,50     | 4,36          | 70,26     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.143,01    | 96,84    | 213,00    | 96,84    | 213,00        | 930,01    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -141,67 | 188,87      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 188,87    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 8,54        | 0,00     | 8,54      | 8,54     | 8,54          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,87      | 33,08    | 66,16     | 0,00     | 33,08         | 330,79    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 234,52      | 21,32    | 42,64     | 21,32    | 42,64         | 191,88    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,14       | 8,52     | 8,52      | 8,52     | 8,52          | 42,62     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.118,05    | 255,84   | 511,68    | 255,84   | 511,68        | 2.606,37  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,18   | 101,48      | 0,00     | 86,30     | 0,00     | 86,30         | 15,18     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 159,90      | 10,38    | 33,08     | 13,41    | 33,08         | 126,82    |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 33,26   | 33,26       | 33,26    | 33,26     | 33,26    | 33,26         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 434,01      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 434,01    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 71,95   | 444,05      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 444,05    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |             |          |           | 62,32    | 1.344,67      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 229,59  | 67.114,13   | 6.277,25 | 12.207,69 | 6.103,12 | 7.016,47      | 60.097,66 |



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   | 2.502,00  | 307,84   | 652,16   | 344,32   | 344,32   | 2.157,68  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00   | 24.603,00 | 2.286,96 | 4.738,65 | 2.451,69 | 2.451,69 | 22.151,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00   | 1.793,10  | 221,80   | 447,31   | 225,51   | 225,51   | 1.567,59  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00   | 7.089,00  | 582,24   | 1.175,65 | 593,41   | 593,41   | 6.495,59  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00   | 271,05    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 248,62    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 68,82  | 79,50     | 68,82    | 79,50    | 68,82    | 79,50    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00   | 654,69    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 608,46    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00   | 4,80      | 0,00     | 4,80     | 0,00     | 4,80     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,16 | 303,34    | 108,95   | 148,89   | 101,84   | 115,44   | 187,90    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00   | 111,28    | 0,00     | 98,82    | 0,00     | 98,82    | 12,46     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 28,56  | 58,79     | 1,67     | 30,23    | 1,67     | 30,23    | 28,56     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 56,43  | 158,02    | 54,49    | 101,59   | 75,80    | 101,59   | 56,43     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 10,22     | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00   | 255,11    | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00   | 168,43    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 168,43    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00   | 500,40    | 75,92    | 112,70   | 75,92    | 112,70   | 387,70    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 3.002,40  | 250,20   | 250,20   | 0,00     | 0,00     | 3.002,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00   | 417,00    | 31,17    | 61,33    | 30,16    | 30,16    | 386,84    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00   | 101,00    | 0,00     | 7,21     | 0,00     | 7,21     | 93,79     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00   | 700,56    | 58,38    | 58,38    | 0,00     | 0,00     | 700,56    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00   | 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              | 0,00   | 440,56    | 12,34    | 25,00    | 12,34    | 25,00    | 415,56    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 667,20    | 70,79    | 141,31   | 70,52    | 70,52    | 596,68    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 250,20    | 30,73    | 38,47    | 14,10    | 21,84    | 228,36    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -82,68 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00   | 11,67     | 0,00     | 11,67    | 0,00     | 11,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00   | 271,05    | 11,59    | 39,73    | 12,30    | 28,14    | 242,91    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 562,25    | 140,56   | 281,12   | 140,56   | 140,56   | 421,69    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |          |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 3,44     | 4,88     | 1,94     | 3,38          | 55,00     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 75,76    | 166,64   | 75,76    | 166,64        | 727,62    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -110,82 | 147,77    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 147,77    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 6,67      | 0,00     | 6,67     | 6,67     | 6,67          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68    | 25,88    | 51,76    | 0,00     | 25,88         | 258,80    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 183,48    | 16,68    | 33,36    | 16,68    | 33,36         | 150,12    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,00     | 6,67     | 6,67     | 6,67     | 6,67          | 33,33     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 200,16   | 400,32   | 200,16   | 400,32        | 2.039,13  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 11,87   | 79,39     | 0,00     | 67,52    | 0,00     | 67,52         | 11,87     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 125,10    | 8,12     | 25,89    | 10,50    | 25,89         | 99,21     |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 25,96   | 25,96     | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 339,54    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 56,29   | 347,41    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 347,41    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |          | 48,75    | 1.052,01      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 179,59  | 52.507,62 | 4.911,03 | 9.550,73 | 4.774,78 | 5.489,31      | 47.018,31 |



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    | 17.256,00  | 2.123,10  | 4.497,82  | 2.374,72  | 2.374,72  | 14.881,28  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 169.684,00 | 15.772,86 | 32.681,88 | 16.909,02 | 16.909,02 | 152.774,98 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 12.366,80  | 1.529,76  | 3.085,09  | 1.555,33  | 1.555,33  | 10.811,47  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 48.892,00  | 4.015,61  | 8.108,30  | 4.092,69  | 4.092,69  | 44.799,31  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 1.869,40   | 154,74    | 309,48    | 0,00      | 154,74    | 1.714,66   |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 474,61  | 548,25     | 474,61    | 548,25    | 474,61    | 548,25    | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 4.515,32   | 318,85    | 318,85    | 318,85    | 318,85    | 4.196,47   |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 33,07      | 0,00      | 33,07     | 0,00      | 33,07     | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 863,25  | 2.092,18   | 751,42    | 1.026,95  | 702,40    | 796,22    | 1.295,96   |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 767,46     | 0,00      | 681,55    | 0,00      | 681,55    | 85,91      |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 197,02  | 405,54     | 11,50     | 208,52    | 11,50     | 208,52    | 197,02     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 389,17  | 1.089,82   | 375,81    | 700,65    | 522,77    | 700,65    | 389,17     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 70,46      | 70,46     | 70,46     | 70,46     | 70,46     | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 1.759,45   | 1.069,21  | 1.069,21  | 1.069,21  | 1.069,21  | 690,24     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 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              | 0,00    | 3.451,20   | 523,64    | 777,29    | 523,64    | 777,29    | 2.673,91   |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 20.707,20  | 1.725,60  | 1.725,60  | 0,00      | 0,00      | 20.707,20  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 2.876,00   | 214,95    | 422,97    | 208,02    | 208,02    | 2.667,98   |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 696,57     | 0,00      | 49,75     | 0,00      | 49,75     | 646,82     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 4.831,68   | 402,64    | 402,64    | 0,00      | 0,00      | 4.831,68   |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 3.038,49   | 85,13     | 172,46    | 85,13     | 172,46    | 2.866,03   |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 4.601,60   | 488,23    | 974,63    | 486,40    | 486,40    | 4.115,20   |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 1.725,60   | 212,02    | 265,43    | 97,27     | 150,68    | 1.574,92   |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -570,26 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 80,52      | 0,00      | 80,52     | 0,00      | 80,52     | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 1.869,40   | 79,94     | 273,98    | 84,81     | 194,04    | 1.675,36   |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 3.877,78   | 969,45    | 1.938,90  | 969,45    | 969,45    | 2.908,33   |





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

|                                      |   |          |            |           |           |           |           |            |
|--------------------------------------|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00     | 402,64     | 23,76     | 33,72     | 13,41     | 23,37     | 379,27     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00     | 6.167,58   | 522,51    | 1.149,27  | 522,51    | 1.149,27  | 5.018,31   |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -764,35  | 1.019,14   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.019,14   |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00     | 46,02      | 0,00      | 46,02     | 46,02     | 46,02     | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00     | 1.963,40   | 178,49    | 356,98    | 0,00      | 178,49    | 1.784,91   |
| 10.302.3.3.90.40.05                  | Hospedagens de Sistemas   | 0,00     | 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                             | 0,00     | 1.265,44   | 115,04    | 230,08    | 115,04    | 230,08    | 1.035,36   |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00     | 275,92     | 45,99     | 45,99     | 45,99     | 45,99     | 229,93     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00     | 16.824,60  | 1.380,48  | 2.760,96  | 1.380,48  | 2.760,96  | 14.063,64  |
| 10.302.3.3.90.47.00                  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 81,90    | 547,54     | 0,00      | 465,64    | 0,00      | 465,64    | 81,90      |
| 10.302.3.3.90.49.00                  | Auxílio - Transporte  | 0,00     | 862,80     | 56,00     | 178,52    | 72,38     | 178,52    | 684,28     |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 179,35   | 179,35     | 179,35    | 179,35    | 179,35    | 179,35    | 0,00       |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00     | 2.341,78   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.341,78   |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 388,27   | 2.396,10   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.396,10   |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |          |            |           |           | 336,27    | 7.255,66  | 0,00       |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | 1.238,96 | 362.139,28 | 33.871,15 | 65.870,78 | 32.931,46 | 37.859,58 | 324.279,70 |



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    | 3.714,00  | 456,96   | 968,06   | 511,10   | 511,10   | 3.202,90  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 36.521,00 | 3.394,77 | 7.034,09 | 3.639,32 | 3.639,32 | 32.881,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.661,70  | 329,25   | 664,00   | 334,75   | 334,75   | 2.326,95  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 10.523,00 | 864,27   | 1.745,14 | 880,87   | 880,87   | 9.642,13  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 402,35    | 33,30    | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 369,05    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 102,15  | 118,00    | 102,15   | 118,00   | 102,15   | 118,00   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 971,83    | 68,64    | 68,64    | 68,64    | 68,64    | 903,19    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 7,12      | 0,00     | 7,12     | 0,00     | 7,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 185,81  | 450,32    | 161,73   | 221,03   | 151,18   | 171,37   | 278,95    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 165,17    | 0,00     | 146,69   | 0,00     | 146,69   | 18,48     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 42,40   | 87,28     | 2,48     | 44,88    | 2,48     | 44,88    | 42,40     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 83,78   | 234,59    | 80,88    | 150,81   | 112,52   | 150,81   | 83,78     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 15,17     | 15,17    | 15,17    | 15,17    | 15,17    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 378,69    | 230,13   | 230,13   | 230,13   | 230,13   | 148,56    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 250,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 250,02    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 742,80    | 112,70   | 167,30   | 112,70   | 167,30   | 575,50    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 4.456,80  | 371,40   | 371,40   | 0,00     | 0,00     | 4.456,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 619,00    | 46,27    | 91,04    | 44,77    | 44,77    | 574,23    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 149,92    | 0,00     | 10,72    | 0,00     | 10,72    | 139,20    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 1.039,92  | 86,66    | 86,66    | 0,00     | 0,00     | 1.039,92  |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 653,98    | 18,31    | 37,12    | 18,31    | 37,12    | 616,86    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 990,40    | 105,08   | 209,77   | 104,69   | 104,69   | 885,71    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 371,40    | 45,64    | 57,13    | 20,94    | 32,43    | 338,97    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -122,74 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 17,33     | 0,00     | 17,33    | 0,00     | 17,33    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 402,35    | 17,20    | 58,96    | 18,25    | 41,76    | 360,59    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 834,61    | 208,65   | 417,30   | 208,65   | 208,65   | 625,96    |



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  | 0,00    | 86,66     | 5,11     | 7,25      | 2,88     | 5,02     | 81,64     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.327,45  | 112,46   | 247,35    | 112,46   | 247,35   | 1.080,10  |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -164,51 | 219,35    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 219,35    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 9,90      | 0,00     | 9,90      | 9,90     | 9,90     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 422,58    | 38,42    | 76,84     | 0,00     | 38,42    | 384,16    |
| 10.302.3.3.90.40.05                  | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 272,36    | 24,76    | 49,52     | 24,76    | 49,52    | 222,84    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 59,39     | 9,90     | 9,90      | 9,90     | 9,90     | 49,49     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.621,15  | 297,12   | 594,24    | 297,12   | 594,24   | 3.026,91  |
| 10.302.3.3.90.47.00                  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 17,62   | 117,84    | 0,00     | 100,22    | 0,00     | 100,22   | 17,62     |
| 10.302.3.3.90.49.00                  | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 185,70    | 12,05    | 38,41     | 15,57    | 38,41    | 147,29    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 38,66   | 38,66     | 38,66    | 38,66     | 38,66    | 38,66    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 504,02    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 504,02    |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 83,56   | 515,71    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 515,71    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 72,39    | 1.561,68 | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | 266,73  | 77.943,16 | 7.290,12 | 14.177,38 | 7.087,87 | 8.148,56 | 69.794,60 |



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   | 2.502,00  | 307,84   | 652,16   | 344,32   | 344,32   | 2.157,68  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00   | 24.603,00 | 2.286,96 | 4.738,65 | 2.451,69 | 2.451,69 | 22.151,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00   | 1.793,10  | 221,80   | 447,31   | 225,51   | 225,51   | 1.567,59  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00   | 7.089,00  | 582,24   | 1.175,65 | 593,41   | 593,41   | 6.495,59  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00   | 271,05    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 248,62    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 68,82  | 79,50     | 68,82    | 79,50    | 68,82    | 79,50    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00   | 654,69    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 608,46    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00   | 4,80      | 0,00     | 4,80     | 0,00     | 4,80     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,16 | 303,35    | 108,95   | 148,90   | 101,85   | 115,45   | 187,90    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00   | 111,28    | 0,00     | 98,82    | 0,00     | 98,82    | 12,46     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 28,56  | 58,79     | 1,67     | 30,23    | 1,67     | 30,23    | 28,56     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 56,43  | 158,02    | 54,49    | 101,59   | 75,80    | 101,59   | 56,43     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 10,22     | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00   | 255,11    | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00   | 168,43    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 168,43    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00   | 500,40    | 75,92    | 112,70   | 75,92    | 112,70   | 387,70    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 3.002,40  | 250,20   | 250,20   | 0,00     | 0,00     | 3.002,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00   | 417,00    | 31,17    | 61,33    | 30,16    | 30,16    | 386,84    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00   | 101,00    | 0,00     | 7,21     | 0,00     | 7,21     | 93,79     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00   | 700,56    | 58,38    | 58,38    | 0,00     | 0,00     | 700,56    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00   | 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              | 0,00   | 440,57    | 12,35    | 25,01    | 12,35    | 25,01    | 415,56    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 667,20    | 70,79    | 141,31   | 70,52    | 70,52    | 596,68    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 250,20    | 30,74    | 38,48    | 14,10    | 21,84    | 228,36    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -82,68 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00   | 11,67     | 0,00     | 11,67    | 0,00     | 11,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00   | 271,05    | 11,59    | 39,73    | 12,30    | 28,14    | 242,91    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 562,25    | 140,56   | 281,12   | 140,56   | 140,56   | 421,69    |



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  | 0,00          | 58,38            | 3,44            | 4,88            | 1,94            | 3,38            | 55,00            |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 894,26           | 75,76           | 166,64          | 75,76           | 166,64          | 727,62           |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -110,82       | 147,77           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 147,77           |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 6,67             | 0,00            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00          | 284,68           | 25,88           | 51,76           | 0,00            | 25,88           | 258,80           |
| 10.302.3.3.90.40.05                  | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 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                             | 0,00          | 183,48           | 16,68           | 33,36           | 16,68           | 33,36           | 150,12           |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 33,33            |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.439,45         | 200,16          | 400,32          | 200,16          | 400,32          | 2.039,13         |
| 10.302.3.3.90.47.00                  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 11,87         | 79,39            | 0,00            | 67,52           | 0,00            | 67,52           | 11,87            |
| 10.302.3.3.90.49.00                  | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 125,10           | 8,12            | 25,89           | 10,50           | 25,89           | 99,21            |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 25,96         | 25,96            | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 0,00             |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00          | 339,54           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 339,54           |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 56,29         | 347,41           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 347,41           |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |               |                  |                 |                 | <b>48,75</b>    | <b>1.052,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>179,59</b> | <b>52.507,64</b> | <b>4.911,05</b> | <b>9.550,76</b> | <b>4.774,80</b> | <b>5.489,33</b> | <b>47.018,31</b> |



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    | 3.804,00  | 468,03   | 991,52   | 523,49   | 523,49   | 3.280,51  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 37.406,00 | 3.477,05 | 7.204,56 | 3.727,51 | 3.727,51 | 33.678,49 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.726,20  | 337,23   | 680,11   | 342,88   | 342,88   | 2.383,32  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 10.778,00 | 885,22   | 1.787,43 | 902,21   | 902,21   | 9.875,79  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 412,10    | 34,12    | 68,24    | 0,00     | 34,12    | 377,98    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 104,62  | 120,84    | 104,62   | 120,84   | 104,62   | 120,84   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 995,38    | 70,29    | 70,29    | 70,29    | 70,29    | 925,09    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 7,29      | 0,00     | 7,29     | 0,00     | 7,29     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 190,31  | 461,22    | 165,67   | 226,40   | 154,84   | 175,52   | 285,70    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 169,20    | 0,00     | 150,26   | 0,00     | 150,26   | 18,94     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 43,44   | 89,42     | 2,54     | 45,98    | 2,54     | 45,98    | 43,44     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 85,78   | 240,23    | 82,84    | 154,45   | 115,24   | 154,45   | 85,78     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 15,53     | 15,53    | 15,53    | 15,53    | 15,53    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 387,86    | 235,70   | 235,70   | 235,70   | 235,70   | 152,16    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 256,08    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 256,08    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 760,80    | 115,43   | 171,34   | 115,43   | 171,34   | 589,46    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 4.564,80  | 380,40   | 380,40   | 0,00     | 0,00     | 4.564,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 634,00    | 47,39    | 93,25    | 45,86    | 45,86    | 588,14    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 153,55    | 0,00     | 10,97    | 0,00     | 10,97    | 142,58    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 1.065,12  | 88,76    | 88,76    | 0,00     | 0,00     | 1.065,12  |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 669,81    | 18,77    | 38,02    | 18,77    | 38,02    | 631,79    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 1.014,40  | 107,63   | 214,85   | 107,22   | 107,22   | 907,18    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 380,40    | 46,74    | 58,51    | 21,44    | 33,21    | 347,19    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -125,71 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 17,76     | 0,00     | 17,76    | 0,00     | 17,76    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 412,10    | 17,62    | 60,40    | 18,70    | 42,78    | 369,32    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 854,84    | 213,72   | 427,44   | 213,72   | 213,72   | 641,12    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 88,76     | 5,23     | 7,42      | 2,95     | 5,14          | 83,62     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.359,61  | 115,19   | 253,35    | 115,19   | 253,35        | 1.106,26  |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -168,50 | 224,66    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 224,66    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 10,14     | 0,00     | 10,14     | 10,14    | 10,14         | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 432,82    | 39,35    | 78,70     | 0,00     | 39,35         | 393,47    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 278,96    | 25,36    | 50,72     | 25,36    | 50,72         | 228,24    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 60,83     | 10,14    | 10,14     | 10,14    | 10,14         | 50,69     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.708,90  | 304,32   | 608,64    | 304,32   | 608,64        | 3.100,26  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 18,05   | 120,69    | 0,00     | 102,64    | 0,00     | 102,64        | 18,05     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 190,20    | 12,35    | 39,36     | 15,96    | 39,36         | 150,84    |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 39,55   | 39,55     | 39,55    | 39,55     | 39,55    | 39,55         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 516,23    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 516,23    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 85,60   | 528,22    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 528,22    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |           | 74,14    | 1.599,49      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 273,14  | 79.831,83 | 7.466,79 | 14.520,96 | 7.259,60 | 8.345,98      | 71.485,85 |



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

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

|                     |   |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|---|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário                       | 0,00    | 3.714,00  | 456,96   | 968,07   | 511,11   | 511,11   | 3.202,89  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 36.521,00 | 3.394,77 | 7.034,09 | 3.639,32 | 3.639,32 | 32.881,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.661,70  | 329,25   | 664,00   | 334,75   | 334,75   | 2.326,95  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 10.523,00 | 864,28   | 1.745,15 | 880,87   | 880,87   | 9.642,13  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 402,35    | 33,30    | 66,60    | 0,00     | 33,30    | 369,05    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 102,15  | 118,00    | 102,15   | 118,00   | 102,15   | 118,00   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 971,83    | 68,64    | 68,64    | 68,64    | 68,64    | 903,19    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 7,12      | 0,00     | 7,12     | 0,00     | 7,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 185,80  | 450,31    | 161,73   | 221,03   | 151,18   | 171,37   | 278,94    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 165,17    | 0,00     | 146,69   | 0,00     | 146,69   | 18,48     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 42,40   | 87,28     | 2,48     | 44,88    | 2,48     | 44,88    | 42,40     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 83,77   | 234,58    | 80,88    | 150,81   | 112,52   | 150,81   | 83,77     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 15,17     | 15,17    | 15,17    | 15,17    | 15,17    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 378,69    | 230,13   | 230,13   | 230,13   | 230,13   | 148,56    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 250,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 250,02    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 742,80    | 112,70   | 167,30   | 112,70   | 167,30   | 575,50    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 4.456,80  | 371,40   | 371,40   | 0,00     | 0,00     | 4.456,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 619,00    | 46,27    | 91,04    | 44,77    | 44,77    | 574,23    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 149,92    | 0,00     | 10,72    | 0,00     | 10,72    | 139,20    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 1.039,92  | 86,66    | 86,66    | 0,00     | 0,00     | 1.039,92  |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 653,98    | 18,32    | 37,12    | 18,32    | 37,12    | 616,86    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 990,40    | 105,08   | 209,77   | 104,69   | 104,69   | 885,71    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 371,40    | 45,64    | 57,13    | 20,94    | 32,43    | 338,97    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -122,74 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 17,33     | 0,00     | 17,33    | 0,00     | 17,33    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 402,35    | 17,20    | 58,96    | 18,25    | 41,76    | 360,59    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 834,61    | 208,65   | 417,30   | 208,65   | 208,65   | 625,96    |



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  | 0,00    | 86,66     | 5,11     | 7,25      | 2,88     | 5,02     | 81,64     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.327,45  | 112,46   | 247,35    | 112,46   | 247,35   | 1.080,10  |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -164,51 | 219,35    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 219,35    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 9,90      | 0,00     | 9,90      | 9,90     | 9,90     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 422,58    | 38,42    | 76,84     | 0,00     | 38,42    | 384,16    |
| 10.302.3.3.90.40.05                  | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 272,36    | 24,76    | 49,52     | 24,76    | 49,52    | 222,84    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 59,39     | 9,90     | 9,90      | 9,90     | 9,90     | 49,49     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.621,15  | 297,12   | 594,24    | 297,12   | 594,24   | 3.026,91  |
| 10.302.3.3.90.47.00                  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 17,62   | 117,85    | 0,00     | 100,23    | 0,00     | 100,23   | 17,62     |
| 10.302.3.3.90.49.00                  | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 185,70    | 12,05    | 38,42     | 15,58    | 38,42    | 147,28    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 38,63   | 38,63     | 38,63    | 38,63     | 38,63    | 38,63    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 504,02    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 504,02    |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 83,56   | 515,71    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 515,71    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 72,39    | 1.561,68 | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | 266,68  | 77.943,12 | 7.290,11 | 14.177,39 | 7.087,87 | 8.148,56 | 69.794,56 |



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

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

|                     |   |         |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|---|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário                       | 0,00    | 3.198,00  | 393,46   | 833,56   | 440,10   | 440,10   | 2.757,90  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 31.447,00 | 2.923,13 | 6.056,82 | 3.133,69 | 3.133,69 | 28.313,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.291,90  | 283,51   | 571,76   | 288,25   | 288,25   | 2.003,65  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 9.061,00  | 744,20   | 1.502,69 | 758,49   | 758,49   | 8.302,51  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 346,45    | 28,68    | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 317,77    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 87,96   | 101,61    | 87,96    | 101,61   | 87,96    | 101,61   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 836,81    | 59,09    | 59,09    | 59,09    | 59,09    | 777,72    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 6,12      | 0,00     | 6,12     | 0,00     | 6,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 159,99  | 387,75    | 139,27   | 190,34   | 130,18   | 147,57   | 240,18    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 142,23    | 0,00     | 126,31   | 0,00     | 126,31   | 15,92     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 36,51   | 75,15     | 2,13     | 38,64    | 2,13     | 38,64    | 36,51     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 72,12   | 201,97    | 69,65    | 129,85   | 96,88    | 129,85   | 72,12     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 13,05     | 13,05    | 13,05    | 13,05    | 13,05    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 326,07    | 198,15   | 198,15   | 198,15   | 198,15   | 127,92    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 215,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 215,28    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 639,60    | 97,05    | 144,06   | 97,05    | 144,06   | 495,54    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 3.837,60  | 319,80   | 319,80   | 0,00     | 0,00     | 3.837,60  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 533,00    | 39,83    | 78,38    | 38,55    | 38,55    | 494,45    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 129,09    | 0,00     | 9,22     | 0,00     | 9,22     | 119,87    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 895,44    | 74,62    | 74,62    | 0,00     | 0,00     | 895,44    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 563,11    | 15,79    | 31,97    | 15,79    | 31,97    | 531,14    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 852,80    | 90,48    | 180,62   | 90,14    | 90,14    | 762,66    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 319,80    | 39,30    | 49,20    | 18,03    | 27,93    | 291,87    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -105,69 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 14,93     | 0,00     | 14,93    | 0,00     | 14,93    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 346,45    | 14,81    | 50,77    | 15,72    | 35,96    | 310,49    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 718,66    | 179,66   | 359,32   | 179,66   | 179,66   | 539,00    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,62     | 4,42     | 6,27      | 2,50     | 4,35          | 70,27     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.143,01  | 96,84    | 213,00    | 96,84    | 213,00        | 930,01    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -141,67 | 188,87    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 188,87    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 8,53      | 0,00     | 8,53      | 8,53     | 8,53          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,87    | 33,08    | 66,16     | 0,00     | 33,08         | 330,79    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 234,52    | 21,32    | 42,64     | 21,32    | 42,64         | 191,88    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,14     | 8,52     | 8,52      | 8,52     | 8,52          | 42,62     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.118,05  | 255,84   | 511,68    | 255,84   | 511,68        | 2.606,37  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,18   | 101,48    | 0,00     | 86,30     | 0,00     | 86,30         | 15,18     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 159,90    | 10,38    | 33,08     | 13,41    | 33,08         | 126,82    |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 33,23   | 33,23     | 33,23    | 33,23     | 33,23    | 33,23         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 434,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 434,00    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 71,95   | 444,05    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 444,05    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |           | 62,32    | 1.344,67      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 229,58  | 67.114,10 | 6.277,25 | 12.207,65 | 6.103,10 | 7.016,43      | 60.097,67 |





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    | 3.198,00  | 393,46   | 833,56   | 440,10   | 440,10   | 2.757,90  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 31.447,00 | 2.923,14 | 6.056,83 | 3.133,69 | 3.133,69 | 28.313,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.291,90  | 283,51   | 571,76   | 288,25   | 288,25   | 2.003,65  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 9.061,00  | 744,20   | 1.502,69 | 758,49   | 758,49   | 8.302,51  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 346,45    | 28,68    | 57,36    | 0,00     | 28,68    | 317,77    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 87,95   | 101,60    | 87,95    | 101,60   | 87,95    | 101,60   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 836,81    | 59,08    | 59,08    | 59,08    | 59,08    | 777,73    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 6,12      | 0,00     | 6,12     | 0,00     | 6,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 159,98  | 387,74    | 139,27   | 190,34   | 130,18   | 147,57   | 240,17    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 142,23    | 0,00     | 126,31   | 0,00     | 126,31   | 15,92     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 36,51   | 75,15     | 2,13     | 38,64    | 2,13     | 38,64    | 36,51     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 72,12   | 201,97    | 69,65    | 129,85   | 96,88    | 129,85   | 72,12     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 13,05     | 13,05    | 13,05    | 13,05    | 13,05    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 326,07    | 198,15   | 198,15   | 198,15   | 198,15   | 127,92    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 215,28    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 215,28    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 639,60    | 97,05    | 144,06   | 97,05    | 144,06   | 495,54    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 3.837,60  | 319,80   | 319,80   | 0,00     | 0,00     | 3.837,60  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 533,00    | 39,83    | 78,38    | 38,55    | 38,55    | 494,45    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 129,09    | 0,00     | 9,22     | 0,00     | 9,22     | 119,87    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 895,44    | 74,62    | 74,62    | 0,00     | 0,00     | 895,44    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 563,12    | 15,79    | 31,97    | 15,79    | 31,97    | 531,15    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 852,80    | 90,48    | 180,62   | 90,14    | 90,14    | 762,66    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 319,80    | 39,31    | 49,22    | 18,04    | 27,95    | 291,85    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -105,69 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 14,93     | 0,00     | 14,93    | 0,00     | 14,93    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 346,45    | 14,81    | 50,77    | 15,72    | 35,96    | 310,49    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 718,66    | 179,66   | 359,32   | 179,66   | 179,66   | 539,00    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,62     | 4,42     | 6,27      | 2,50     | 4,35          | 70,27     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.143,01  | 96,84    | 213,00    | 96,84    | 213,00        | 930,01    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -141,67 | 188,87    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 188,87    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 8,54      | 0,00     | 8,54      | 8,54     | 8,54          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,87    | 33,08    | 66,16     | 0,00     | 33,08         | 330,79    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 234,52    | 21,32    | 42,64     | 21,32    | 42,64         | 191,88    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,14     | 8,52     | 8,52      | 8,52     | 8,52          | 42,62     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.118,05  | 255,84   | 511,68    | 255,84   | 511,68        | 2.606,37  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,18   | 101,48    | 0,00     | 86,30     | 0,00     | 86,30         | 15,18     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 159,90    | 10,38    | 33,08     | 13,41    | 33,08         | 126,82    |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 33,23   | 33,23     | 33,23    | 33,23     | 33,23    | 33,23         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 434,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 434,00    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 71,95   | 444,05    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 444,05    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |           | 62,32    | 1.344,67      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 229,56  | 67.114,10 | 6.277,25 | 12.207,67 | 6.103,10 | 7.016,44      | 60.097,66 |



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    | 3.192,00  | 392,73   | 832,00   | 439,27   | 439,27   | 2.752,73  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00    | 31.388,00 | 2.917,66 | 6.045,49 | 3.127,83 | 3.127,83 | 28.260,17 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00    | 2.287,60  | 282,97   | 570,67   | 287,70   | 287,70   | 1.999,90  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00    | 9.044,00  | 742,80   | 1.499,86 | 757,06   | 757,06   | 8.286,94  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00    | 345,80    | 28,62    | 57,24    | 0,00     | 28,62    | 317,18    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 87,79   | 101,41    | 87,79    | 101,41   | 87,79    | 101,41   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00    | 835,24    | 58,96    | 58,96    | 58,96    | 58,96    | 776,28    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00    | 6,12      | 0,00     | 6,12     | 0,00     | 6,12     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 159,70  | 387,03    | 139,01   | 189,99   | 129,95   | 147,30   | 239,73    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00    | 141,96    | 0,00     | 126,07   | 0,00     | 126,07   | 15,89     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 36,44   | 75,01     | 2,13     | 38,57    | 2,13     | 38,57    | 36,44     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 71,99   | 201,59    | 69,52    | 129,60   | 96,70    | 129,60   | 71,99     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00    | 13,03     | 13,03    | 13,03    | 13,03    | 13,03    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00    | 325,46    | 197,78   | 197,78   | 197,78   | 197,78   | 127,68    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00    | 214,88    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 214,88    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00    | 638,40    | 96,86    | 143,78   | 96,86    | 143,78   | 494,62    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00    | 3.830,40  | 319,20   | 319,20   | 0,00     | 0,00     | 3.830,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00    | 532,00    | 39,76    | 78,25    | 38,49    | 38,49    | 493,51    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00    | 128,85    | 0,00     | 9,20     | 0,00     | 9,20     | 119,65    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00    | 893,76    | 74,48    | 74,48    | 0,00     | 0,00     | 893,76    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00    | 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              | 0,00    | 562,05    | 15,75    | 31,90    | 15,75    | 31,90    | 530,15    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00    | 851,20    | 90,31    | 180,28   | 89,97    | 89,97    | 761,23    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00    | 319,20    | 39,22    | 49,11    | 17,99    | 27,88    | 291,32    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -105,49 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00    | 14,92     | 0,00     | 14,92    | 0,00     | 14,92    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00    | 345,80    | 14,79    | 50,67    | 15,68    | 35,88    | 309,92    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00    | 717,32    | 179,33   | 358,66   | 179,33   | 179,33   | 537,99    |



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

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,48     | 4,40     | 6,25      | 2,48     | 4,33          | 70,15     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.140,87  | 96,65    | 212,58    | 96,65    | 212,58        | 928,29    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -141,39 | 188,52    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 188,52    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 8,51      | 0,00     | 8,51      | 8,51     | 8,51          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,19    | 33,02    | 66,04     | 0,00     | 33,02         | 330,17    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 234,08    | 21,28    | 42,56     | 21,28    | 42,56         | 191,52    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,04     | 8,51     | 8,51      | 8,51     | 8,51          | 42,53     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.112,20  | 255,36   | 510,72    | 255,36   | 510,72        | 2.601,48  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 15,16   | 101,28    | 0,00     | 86,12     | 0,00     | 86,12         | 15,16     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 159,60    | 10,36    | 33,02     | 13,39    | 33,02         | 126,58    |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 33,17   | 33,17     | 33,17    | 33,17     | 33,17    | 33,17         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 433,18    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 433,18    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 71,83   | 443,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 443,24    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |           | 62,20    | 1.342,13      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 229,20  | 66.988,24 | 6.265,45 | 12.184,72 | 6.091,62 | 7.003,21      | 59.985,03 |



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

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

|                     |   |        |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário                       | 0,00   | 2.502,00  | 307,84   | 652,16   | 344,32   | 344,32   | 2.157,68  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00   | 24.603,00 | 2.286,96 | 4.738,65 | 2.451,69 | 2.451,69 | 22.151,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00   | 1.793,10  | 221,80   | 447,31   | 225,51   | 225,51   | 1.567,59  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00   | 7.089,00  | 582,24   | 1.175,65 | 593,41   | 593,41   | 6.495,59  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00   | 271,05    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 248,62    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 68,82  | 79,50     | 68,82    | 79,50    | 68,82    | 79,50    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00   | 654,69    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 608,46    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00   | 4,80      | 0,00     | 4,80     | 0,00     | 4,80     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,16 | 303,35    | 108,95   | 148,90   | 101,85   | 115,45   | 187,90    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00   | 111,28    | 0,00     | 98,82    | 0,00     | 98,82    | 12,46     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 28,56  | 58,79     | 1,67     | 30,23    | 1,67     | 30,23    | 28,56     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 56,43  | 158,02    | 54,49    | 101,59   | 75,80    | 101,59   | 56,43     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 10,22     | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00   | 255,11    | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00   | 168,43    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 168,43    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00   | 500,40    | 75,92    | 112,70   | 75,92    | 112,70   | 387,70    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 3.002,40  | 250,20   | 250,20   | 0,00     | 0,00     | 3.002,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00   | 417,00    | 31,17    | 61,33    | 30,16    | 30,16    | 386,84    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00   | 101,00    | 0,00     | 7,21     | 0,00     | 7,21     | 93,79     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00   | 700,56    | 58,38    | 58,38    | 0,00     | 0,00     | 700,56    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00   | 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              | 0,00   | 440,57    | 12,35    | 25,01    | 12,35    | 25,01    | 415,56    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 667,20    | 70,79    | 141,31   | 70,52    | 70,52    | 596,68    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 250,20    | 30,74    | 38,48    | 14,10    | 21,84    | 228,36    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -82,68 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00   | 11,67     | 0,00     | 11,67    | 0,00     | 11,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00   | 271,05    | 11,59    | 39,73    | 12,30    | 28,14    | 242,91    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 562,25    | 140,56   | 281,12   | 140,56   | 140,56   | 421,69    |





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

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |          |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 3,44     | 4,88     | 1,94     | 3,38          | 55,00     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 75,76    | 166,64   | 75,76    | 166,64        | 727,62    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -110,82 | 147,77    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 147,77    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00    | 6,67      | 0,00     | 6,67     | 6,67     | 6,67          | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68    | 25,88    | 51,76    | 0,00     | 25,88         | 258,80    |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00    | 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                             | 0,00    | 183,48    | 16,68    | 33,36    | 16,68    | 33,36         | 150,12    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,01     | 6,67     | 6,67     | 6,67     | 6,67          | 33,34     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 200,16   | 400,32   | 200,16   | 400,32        | 2.039,13  |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 11,87   | 79,39     | 0,00     | 67,52    | 0,00     | 67,52         | 11,87     |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00    | 125,10    | 8,12     | 25,89    | 10,50    | 25,89         | 99,21     |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 25,96   | 25,96     | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 339,54    |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 56,29   | 347,41    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 347,41    |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |          | 48,75    | 1.052,01      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | 179,59  | 52.507,65 | 4.911,05 | 9.550,76 | 4.774,80 | 5.489,33      | 47.018,32 |



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   | 2.502,00  | 307,84   | 652,16   | 344,32   | 344,32   | 2.157,68  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00   | 24.603,00 | 2.286,96 | 4.738,65 | 2.451,69 | 2.451,69 | 22.151,31 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00   | 1.793,10  | 221,80   | 447,31   | 225,51   | 225,51   | 1.567,59  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00   | 7.089,00  | 582,24   | 1.175,65 | 593,41   | 593,41   | 6.495,59  |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00   | 271,05    | 22,43    | 44,86    | 0,00     | 22,43    | 248,62    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 68,82  | 79,50     | 68,82    | 79,50    | 68,82    | 79,50    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00   | 654,69    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 46,23    | 608,46    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 0,00   | 4,80      | 0,00     | 4,80     | 0,00     | 4,80     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,16 | 303,35    | 108,95   | 148,90   | 101,85   | 115,45   | 187,90    |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 0,00   | 111,28    | 0,00     | 98,82    | 0,00     | 98,82    | 12,46     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 28,56  | 58,79     | 1,67     | 30,23    | 1,67     | 30,23    | 28,56     |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 56,43  | 158,02    | 54,49    | 101,59   | 75,80    | 101,59   | 56,43     |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 10,22     | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 10,22    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00   | 255,11    | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 155,03   | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 0,00   | 168,43    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 168,43    |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00   | 500,40    | 75,92    | 112,70   | 75,92    | 112,70   | 387,70    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 3.002,40  | 250,20   | 250,20   | 0,00     | 0,00     | 3.002,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00   | 417,00    | 31,17    | 61,33    | 30,16    | 30,16    | 386,84    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00   | 101,00    | 0,00     | 7,21     | 0,00     | 7,21     | 93,79     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00   | 700,56    | 58,38    | 58,38    | 0,00     | 0,00     | 700,56    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | 0,00   | 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              | 0,00   | 440,57    | 12,35    | 25,01    | 12,35    | 25,01    | 415,56    |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 667,20    | 70,79    | 141,31   | 70,52    | 70,52    | 596,68    |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 250,20    | 30,74    | 38,48    | 14,10    | 21,84    | 228,36    |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral                      | -82,68 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00   | 11,67     | 0,00     | 11,67    | 0,00     | 11,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00   | 271,05    | 11,59    | 39,73    | 12,30    | 28,14    | 242,91    |
| 10.302.3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 562,25    | 140,56   | 281,12   | 140,56   | 140,56   | 421,69    |



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

| DESPESA   | EMPENHADO   |               | LIQUIDADADO      |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |                  |
|---|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   | MÊS   | ANO           | MÊS              | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |                  |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |               |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00          | 58,38            | 3,44            | 4,88            | 1,94            | 3,38            | 55,00            |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 894,26           | 75,76           | 166,64          | 75,76           | 166,64          | 727,62           |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | -110,82       | 147,77           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 147,77           |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 6,67             | 0,00            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00          | 284,68           | 25,88           | 51,76           | 0,00            | 25,88           | 258,80           |
| 10.302.3.3.90.40.05                                       | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 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                             | 0,00          | 183,48           | 16,68           | 33,36           | 16,68           | 33,36           | 150,12           |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,01            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 33,34            |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.439,45         | 200,16          | 400,32          | 200,16          | 400,32          | 2.039,13         |
| 10.302.3.3.90.47.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 11,87         | 79,39            | 0,00            | 67,52           | 0,00            | 67,52           | 11,87            |
| 10.302.3.3.90.49.00                                       | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 125,10           | 8,12            | 25,89           | 10,50           | 25,89           | 99,21            |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 25,96         | 25,96            | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 0,00             |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00          | 339,54           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 339,54           |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 56,29         | 347,41           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 347,41           |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |               |                  |                 |                 | <b>48,75</b>    | <b>1.052,01</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | <b>179,59</b> | <b>52.507,65</b> | <b>4.911,05</b> | <b>9.550,76</b> | <b>4.774,80</b> | <b>5.489,33</b> | <b>47.018,32</b> |



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