



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	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,36	329,26	664,01	1.997,69
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
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	59,46	509,78	65,61	286,64	115,27	286,64	223,14
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,96	20,96	58,08	20,96	58,08	595,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,38	58,51	26,08	58,51	312,89
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	65,25	124,20	64,20	105,95	296,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	46,42	46,42	46,42	208,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	17,62	117,84	17,62	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	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	0,00	515,72	432,16	432,16	432,16	432,16	83,56
RESTOS A PAGAR DE 2023						162,39	1.724,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.504,55	16.653,09	63.613,04



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	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,38	2.286,96	4.738,64	19.864,36
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,66	55,44	101,66	553,03
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	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,80	28,57	58,80	28,57	58,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	239,99	138,41	239,99	138,41	239,99	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,10	0,00	155,02	0,00	155,02	100,08
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,55	14,14	39,13	14,14	39,13	401,42
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,30	70,80	141,32	525,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	25,87	51,74	232,93
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,19	5,29	31,19	93,91
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	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	0,00	347,41	291,11	291,11	291,11	291,11	56,30
RESTOS A PAGAR DE 2023						109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.729,24	11.218,48	42.853,98



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	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,78	28,56	58,78	28,56	58,78	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,56	14,14	39,13	14,14	39,13	401,43
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19



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	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	25,87	51,74	232,94
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	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	0,00	347,42	291,12	291,12	291,12	291,12	56,30
RESTOS A PAGAR DE 2023						109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.729,25	11.218,52	42.853,98



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

Período de Referência: Março De 2024

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	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,42	2.923,13	6.056,83	25.390,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	274,99	846,75	283,51	571,76	1.720,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89
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	51,20	438,94	56,49	246,83	99,26	246,83	192,11
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,76	176,92	306,76	176,92	306,76	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,12	18,06	50,02	18,06	50,02	513,10
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,50	5,14	9,50	65,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,54	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,97	39,97	39,97	39,97	179,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,72	37,98	4,72	37,98	4,72	37,98	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	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
RESTOS A PAGAR DE 2023						139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.322,95	14.339,42	54.774,92



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	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	40,05	343,39	44,21	193,10	77,66	193,10	150,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,56	14,14	39,14	14,14	39,14	401,42
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
RESTOS A PAGAR DE 2023						109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.729,25	11.218,56	42.853,96



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	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	169.684,00	15.888,66	48.570,54	15.772,86	32.681,88	137.002,12
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.483,75	4.568,84	1.529,76	3.085,09	9.281,71
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.904,84	12.013,14	4.015,61	8.108,30	40.783,70
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	494,98	154,74	309,48	1.559,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	743,68	195,43	743,68	195,43	743,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	382,30	701,15	382,30	701,15	3.814,17
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	276,29	2.368,47	304,87	1.331,82	535,60	1.331,82	1.036,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,86	793,32	111,77	793,32	111,77	793,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	405,54	197,02	405,54	197,02	405,54	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	565,46	1.655,28	954,63	1.655,28	954,63	1.655,28	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.759,45	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21	690,24
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,19	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	0,00	777,29	0,00	777,29	2.673,91
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	637,92	214,95	422,97	2.453,03
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	99,50	49,75	99,50	597,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	805,28	805,28	805,28	4.026,40
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	15.099,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.038,49	97,52	269,98	97,52	269,98	2.768,51
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	641,28	1.615,91	488,23	974,63	3.626,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	6,36	271,79	121,11	271,79	1.453,81
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	303,27	577,25	298,40	492,44	1.376,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9.694,42	13.572,20	969,45	2.908,35	1.938,90	2.908,35	10.663,85



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	17,38	51,10	27,73	51,10	351,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	666,70	1.815,97	666,70	1.815,97	4.351,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	46,02	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	178,49	356,98	1.606,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	215,70	215,70	215,70	970,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	345,12	115,04	345,12	920,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	4.141,44	1.380,48	4.141,44	12.683,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	81,90	547,54	81,90	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	36,50	215,02	36,50	215,02	647,78
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,42	204,77	25,42	204,77	25,42	204,77	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	0,00	2.396,10	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	388,27
RESTOS A PAGAR DE 2023						754,49	8.010,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	39.514,14	77.373,72	295.558,63



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	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
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	59,46	509,78	65,62	286,65	115,28	286,65	223,13
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,98	20,96	58,08	20,96	58,08	595,90
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18



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	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	46,42	46,42	46,42	208,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	17,62	117,84	17,62	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	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	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
RESTOS A PAGAR DE 2023						162,40	1.724,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.504,56	16.653,12	63.613,01



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	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	14,15	39,16	14,15	39,16	401,41
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19



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	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,68	29,64	3,68	29,64	3,68	29,64	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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
RESTOS A PAGAR DE 2023						109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.729,29	11.218,62	42.853,93



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	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.406,00	3.502,56	10.707,12	3.477,05	7.204,56	30.201,44
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	327,09	1.007,20	337,23	680,11	2.046,09
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	860,80	2.648,23	885,22	1.787,43	8.990,57
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	109,13	34,12	68,24	343,86
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	163,92	43,08	163,92	43,08	163,92	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	84,29	154,58	84,29	154,58	840,80
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	60,91	522,13	67,19	293,59	118,07	293,59	228,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,71	174,91	24,65	174,91	24,65	174,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	89,42	43,44	89,42	43,44	89,42	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	124,66	364,89	210,44	364,89	210,44	364,89	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	387,86	0,00	235,70	0,00	235,70	152,16
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,25	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	0,00	171,34	0,00	171,34	589,46
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	140,64	47,39	93,25	540,75
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	21,94	10,97	21,94	131,61
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	177,52	177,52	177,52	887,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	285,30	285,30	285,30	3.328,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,81	21,49	59,51	21,49	59,51	610,30
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	141,36	356,21	107,63	214,85	799,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	1,40	59,91	26,70	59,91	320,49
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	66,86	127,26	65,78	108,56	303,54
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.137,11	2.991,95	213,72	641,16	427,44	641,16	2.350,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	11,25	6,11	11,25	77,51
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	146,98	400,33	146,98	400,33	959,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	10,14	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	39,35	78,70	354,12
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,55	47,55	47,55	47,55	213,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	76,08	25,36	76,08	202,88
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	912,96	304,32	912,96	2.795,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	18,05	120,69	18,05	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	8,05	47,41	8,05	47,41	142,79
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,61	45,16	5,61	45,16	5,61	45,16	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	0,00	528,22	442,62	442,62	442,62	442,62	85,60
RESTOS A PAGAR DE 2023						166,33	1.765,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.710,78	17.056,76	65.154,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,60	864,28	1.745,15	8.777,85
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
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	59,46	509,77	65,62	286,65	115,28	286,65	223,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,28	205,47	356,28	205,47	356,28	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,98	20,97	58,09	20,97	58,09	595,89
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,43	46,43	46,43	46,43	208,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	17,62	117,85	17,62	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,28	7,86	46,28	139,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,48	44,11	5,48	44,11	5,48	44,11	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	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
RESTOS A PAGAR DE 2023						162,40	1.724,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.504,58	16.653,14	63.612,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56	2.364,44
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,41	2.923,13	6.056,82	25.390,18
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	137,83	36,22	137,83	36,22	137,83	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,93	70,84	129,93	706,88
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	51,19	438,94	56,50	246,84	99,27	246,84	192,10
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,79	306,76	176,91	306,76	176,91	306,76	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,89	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,11	18,07	50,04	18,07	50,04	513,07
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,38	22,45	50,38	269,42
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,53	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	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	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
RESTOS A PAGAR DE 2023						139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.322,98	14.339,41	54.774,90



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	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.944,60	9.001,43	2.923,14	6.056,83	25.390,17
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89
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	51,19	438,93	56,49	246,83	99,26	246,83	192,10
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,77	176,92	306,77	176,92	306,77	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,12	18,07	50,04	18,07	50,04	513,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,54	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	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	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
RESTOS A PAGAR DE 2023						139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.322,98	14.339,42	54.774,88



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	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.388,00	2.939,06	8.984,55	2.917,66	6.045,49	25.342,51
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	274,46	845,13	282,97	570,67	1.716,93
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	722,31	2.222,17	742,80	1.499,86	7.544,14
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	91,55	28,62	57,24	288,56
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	137,56	36,15	137,56	36,15	137,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	70,73	129,69	70,73	129,69	705,55
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	51,14	438,17	56,40	246,39	99,09	246,39	191,78
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,78	146,74	20,67	146,74	20,67	146,74	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,01	36,44	75,01	36,44	75,01	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,60	306,19	176,59	306,19	176,59	306,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,46	0,00	197,78	0,00	197,78	127,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	0,00	143,78	0,00	143,78	494,62
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	118,01	39,76	78,25	453,75
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	18,40	9,20	18,40	110,45
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	148,96	148,96	148,96	744,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	239,40	239,40	239,40	2.793,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	562,05	18,03	49,93	18,03	49,93	512,12
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	118,62	298,90	90,31	180,28	670,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	1,18	50,29	22,41	50,29	268,91
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,08	106,75	55,19	91,07	254,73
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.793,26	2.510,58	179,33	537,99	358,66	537,99	1.972,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	9,46	5,13	9,46	65,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	123,32	335,90	123,32	335,90	804,97
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,51	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	33,02	66,04	297,15
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	39,90	39,90	39,90	179,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	63,84	21,28	63,84	170,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	766,08	255,36	766,08	2.346,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	15,16	101,28	15,16	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	6,75	39,77	6,75	39,77	119,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,70	37,87	4,70	37,87	4,70	37,87	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	0,00	443,24	371,41	371,41	371,41	371,41	71,83
RESTOS A PAGAR DE 2023						139,57	1.481,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.309,31	14.312,52	54.672,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	14,15	39,16	14,15	39,16	401,41
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
RESTOS A PAGAR DE 2023						109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94



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	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	14,15	39,16	14,15	39,16	401,41
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
RESTOS A PAGAR DE 2023						109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94



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