



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	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,74	319,35	983,36	1.678,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,12	355,18	195,12	355,18	195,12	355,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,24	571,88	64,73	351,37	307,84
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,04	485,77	95,30	266,03	95,30	266,03	219,74
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
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	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,80	1.015,60	36,16	203,46	36,16	203,46	812,14
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,90	750,86	16,20	74,28	16,20	74,28	676,58
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,51	38,00	96,51	274,89
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,50	147,70	41,75	147,70	254,65
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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	0,00	76,84	345,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	46,42	0,00	46,42	208,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	83,56	515,72	83,56	515,72	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.690,33	3.414,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.020,16



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	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,50	2.303,74	7.042,38	17.560,62
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,69	2.304,51	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,43	239,27	131,43	239,27	131,43	239,27	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,03	540,66	32,26	133,92	32,26	133,92	406,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,27	16,07	11,27	16,07	11,27	16,07	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,57	87,37	28,57	87,37	28,57	87,37	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,11	11,87	251,86	11,87	251,86	4,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,23	505,78	10,91	50,04	10,91	50,04	455,74
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,63	92,98	234,30	432,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,60	64,99	25,60	64,99	185,21
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,30	294,61	31,30	294,61	599,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00	51,74	232,93
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,30	347,41	56,30	347,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.138,71	2.300,11	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54



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	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,51	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,34	28,56	87,34	28,56	87,34	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,13	11,87	251,88	11,87	251,88	4,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,24	505,80	10,91	50,04	10,91	50,04	455,76
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,60	31,29	294,60	599,66
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00	51,74	232,94
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,85	0,67	31,85	93,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	56,30	347,42	56,30	347,42	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.138,72	2.300,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412,54





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	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,48	2.944,59	9.001,42	22.445,58
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,05	274,99	846,75	1.445,15
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	168,01	305,82	168,01	305,82	168,01	305,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,58	492,41	55,73	302,56	265,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,26	418,28	82,05	229,07	82,05	229,07	189,21
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,41	15,21	321,97	15,21	321,97	5,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,54	13,95	63,97	13,95	63,97	582,57
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,75	83,15	32,75	83,15	236,65
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	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,72	3,22	12,72	61,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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	0,00	66,16	297,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,74	53,72	15,74	53,72	15,74	53,72	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	434,01	434,01	434,01	434,01	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.455,48	2.939,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.097,95



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	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,05	192,14	385,24	43,61	236,71	207,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	505,82	10,91	50,05	10,91	50,05	455,77
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.138,72	2.300,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,54



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	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	169.684,00	15.767,04	64.337,58	15.888,66	48.570,54	121.113,46
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.474,63	6.043,47	1.483,75	4.568,84	7.797,96
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.880,86	15.894,00	3.904,84	12.013,14	36.878,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	680,48	185,50	494,98	1.374,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-786,42	3.728,90	222,49	923,64	222,49	923,64	2.805,26
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	77,65	110,72	77,65	110,72	77,65	110,72	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,21	3.062,68	1.325,22	2.657,04	300,79	1.632,61	1.430,07
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.463,74	2.257,06	442,76	1.236,08	442,76	1.236,08	1.020,98
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	602,56	197,02	602,56	197,02	602,56	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,30	1.766,58	81,96	1.737,24	81,96	1.737,24	29,34
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	197,82	197,82	197,82	197,82	197,82	197,82	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	211,82	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82
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	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.267,42	4.718,62	168,02	945,31	168,02	945,31	3.773,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.207,92	0,00	805,28	4.026,40
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	2.588,40	1.294,20	2.588,40	13.804,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,06	3.488,55	75,30	345,28	75,30	345,28	3.143,27
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	422,95	2.038,86	641,28	1.615,91	2.985,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	176,59	448,38	176,59	448,38	1.277,22
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	73,34	153,86	73,34	153,86	73,34	153,86	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	109,23	686,48	194,04	686,48	1.182,92
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.572,20	969,45	3.877,80	0,00	2.908,35	10.663,85
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	68,48	17,38	68,48	334,16
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	215,79	2.031,76	215,79	2.031,76	4.135,82
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	229,32	229,32	229,32	229,32	789,82
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	0,00	356,98	1.606,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	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	460,16	115,04	460,16	805,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	5.521,92	1.380,48	5.521,92	11.302,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	4,67	219,69	4,67	219,69	643,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	84,95	289,72	84,95	289,72	84,95	289,72	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	388,27	2.396,10	388,27	2.396,10	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						<b>7.853,62</b>	<b>15.863,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.681,88</b>	<b>380.614,23</b>	<b>40.950,31</b>	<b>142.839,22</b>	<b>38.313,99</b>	<b>115.687,71</b>	<b>264.926,52</b>



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	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,25	571,90	64,74	351,39	307,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,05	485,78	95,31	266,04	95,31	266,04	219,74
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
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	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,89	750,87	16,20	74,28	16,20	74,28	676,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00



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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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	0,00	76,84	345,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	208,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.690,34	3.414,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020,08



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	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	505,82	10,92	50,08	10,92	50,08	455,74
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,95	12,31	41,95	12,31	41,95	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.138,72	2.300,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,50



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	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	37.406,00	3.475,76	14.182,88	3.502,56	10.707,12	26.698,88
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	325,08	1.332,28	327,09	1.007,20	1.719,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	855,52	3.503,75	860,80	2.648,23	8.129,77
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302,97
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	199,81	363,73	199,81	363,73	199,81	363,73	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,35	822,03	49,04	203,62	49,04	203,62	618,41
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,12	24,41	17,12	24,41	17,12	24,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	153,02	675,15	292,14	585,73	66,31	359,90	315,25
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	322,67	497,58	97,60	272,51	97,60	272,51	225,07
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	132,86	43,44	132,86	43,44	132,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,56	389,45	18,08	382,97	18,08	382,97	6,48
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
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	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4,71
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	279,39	1.040,19	37,04	208,38	37,04	208,38	831,81
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120,64
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	266,28	0,00	177,52	887,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	570,60	285,30	570,60	3.043,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	99,22	769,03	16,60	76,11	16,60	76,11	692,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	93,23	449,44	141,36	356,21	658,19
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	38,92	98,83	38,92	98,83	281,57
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	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	24,08	151,34	42,78	151,34	260,76
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.991,95	213,72	854,88	0,00	641,16	2.350,79
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	15,08	3,83	15,08	73,68
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	47,57	447,90	47,57	447,90	911,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	50,55	50,55	50,55	50,55	174,11
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	0,00	78,70	354,12
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	213,98
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	177,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	1.217,28	304,32	1.217,28	2.491,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	1,03	48,44	1,03	48,44	141,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,72	63,88	18,72	63,88	18,72	63,88	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	516,23	516,23	516,23	516,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	85,60	528,22	85,60	528,22	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.731,30	3.497,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401,72



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	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,87	840,45	2.585,60	7.937,40
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,27	802,56	47,88	198,79	47,88	198,79	603,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,42	659,19	285,23	571,88	64,74	351,39	307,80
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,06	485,79	95,31	266,04	95,31	266,04	219,75
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,23	17,64	373,92	17,64	373,92	6,31
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
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	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,88	750,86	16,21	74,30	16,21	74,30	676,56
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
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	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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	0,00	76,84	345,74
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,29	1,01	47,29	138,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,33	62,44	18,33	62,44	18,33	62,44	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.690,34	3.414,42	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020,02



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

Período de Referência: Abril De 2024

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	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,47	2.944,59	9.001,41	22.445,59
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,29	1.120,03	274,98	846,74	1.445,16
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,99	305,82	167,99	305,82	167,99	305,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,17	41,24	171,17	519,89
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,57	492,41	55,72	302,56	265,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,28	418,30	82,06	229,08	82,06	229,08	189,22
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,64	327,40	15,20	321,96	15,20	321,96	5,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,53	13,96	64,00	13,96	64,00	582,53
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,12	32,74	83,12	236,68
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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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	0,00	66,16	297,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.455,48	2.939,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,95





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	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,07	11.923,50	2.944,60	9.001,43	22.445,57
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,04	274,98	846,74	1.445,16
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	168,00	305,81	168,00	305,81	168,00	305,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,56	245,57	492,40	55,72	302,55	265,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,27	418,29	82,05	229,07	82,05	229,07	189,22
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,42	15,21	321,98	15,21	321,98	5,44
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
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	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,54	13,96	64,00	13,96	64,00	582,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,14	32,74	83,14	236,66
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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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	0,00	66,16	297,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.455,48	2.939,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,94



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	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.388,00	2.916,56	11.901,11	2.939,06	8.984,55	22.403,45
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	272,78	1.117,91	274,46	845,13	1.442,47
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	717,87	2.940,04	722,31	2.222,17	6.821,83
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	125,86	34,31	91,55	254,25
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,67	305,23	167,67	305,23	167,67	305,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,46	689,78	41,16	170,85	41,16	170,85	518,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,36	20,48	14,36	20,48	14,36	20,48	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,41	566,58	245,16	491,55	55,66	302,05	264,53
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	270,75	417,49	81,89	228,63	81,89	228,63	188,86
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	111,45	36,44	111,45	36,44	111,45	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,59	326,78	15,16	321,35	15,16	321,35	5,43
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
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	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,44	872,84	31,08	174,86	31,08	174,86	697,98
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	223,44	0,00	148,96	744,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	478,80	239,40	478,80	2.553,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,25	645,30	13,92	63,85	13,92	63,85	581,45
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	78,23	377,13	118,62	298,90	552,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	32,66	82,95	32,66	82,95	236,25
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	13,57	28,49	13,57	28,49	13,57	28,49	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	20,20	126,95	35,88	126,95	218,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.510,58	179,33	717,32	0,00	537,99	1.972,59
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	12,67	3,21	12,67	61,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	39,92	375,82	39,92	375,82	765,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	42,42	42,42	42,42	42,42	146,10
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	0,00	66,04	297,15
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.090,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	118,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,72	53,59	15,72	53,59	15,72	53,59	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	433,18	433,18	433,18	433,18	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	71,83	443,24	71,83	443,24	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.452,75	2.934,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,95



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	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	505,82	10,92	50,08	10,92	50,08	455,74
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00





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>								
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.138,72	2.300,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,51



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

Período de Referência: Abril De 2024

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	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
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	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
10.302.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	505,83	10,93	50,09	10,93	50,09	455,74
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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	0,00	51,76	232,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>						1.138,72	2.300,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,51



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