



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  | 396,22   | 2.274,75  | 559,46   | 1.981,96  | 1.732,04  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 36.521,00 | 3.423,45 | 17.270,77 | 3.393,52 | 13.847,32 | 22.673,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.661,70  | 314,42   | 1.615,16  | 317,38   | 1.300,74  | 1.360,96  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 10.523,00 | 825,35   | 4.246,21  | 835,27   | 3.420,86  | 7.102,14  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 145,68    | 145,68    | 145,68   | 145,68    | 145,68   | 145,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 402,35    | 39,93    | 186,39    | 79,86    | 186,39    | 215,96    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 204,22    | 559,40    | 204,22   | 559,40    | 204,22   | 559,40    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 802,54    | 175,80   | 374,59    | 175,80   | 374,59    | 427,95    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 7,12      | 30,95     | 0,00     | 23,83     | 0,00     | 23,83     | 7,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 27,07     | 686,28    | 81,06    | 652,94    | 301,57   | 652,94    | 33,34     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 36,83     | 522,60    | 256,57   | 522,60    | 219,74   | 485,77    | 36,83     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 129,68    | 0,00     | 129,68    | 0,00     | 129,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 64,19     | 444,43    | 6,31     | 380,24    | 6,31     | 380,24    | 64,19     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 42,59     | 0,00     | 42,59     | 0,00     | 42,59     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 45,59     | 45,59    | 45,59     | 45,59    | 45,59     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 13,63     | 28,80     | 0,00     | 15,17     | 0,00     | 15,17     | 13,63     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 966,79    | 453,46   | 832,15    | 602,02   | 832,15    | 134,64    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 70,19     | 322,40    | 4,60     | 252,21    | 4,60     | 252,21    | 70,19     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 1.015,60  | 105,45   | 308,91    | 105,45   | 308,91    | 706,69    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 4.456,80  | 371,40   | 1.857,00  | 371,40   | 1.857,00  | 2.599,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 619,00    | 46,27    | 229,85    | 46,27    | 183,58    | 435,42    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 445,68    | 445,68    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 445,68    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 149,92    | 0,00     | 32,16     | 0,00     | 32,16     | 117,76    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 1.039,92  | 86,66    | 346,64    | 86,66    | 259,98    | 779,94    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.971,20 | 557,10    | 0,00     | 557,10    | 0,00     | 557,10    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 360,99    | 1.111,85  | 20,90    | 95,18     | 20,90    | 95,18     | 1.016,67  |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 61,90     | 61,90     | 61,90    | 61,90     | 61,90    | 61,90     | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 990,40    | 80,37    | 519,19    | 91,03    | 438,82    | 551,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 371,40    | 51,46    | 147,97    | 51,46    | 147,97    | 223,43    |
| 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    | 33,10     | 0,00     | 33,10     | 0,00     | 33,10     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 402,35    | 57,44    | 205,14    | 23,50    | 171,20    | 231,15    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 22,72   | 2.943,85  | 208,65   | 1.043,25  | 417,30   | 1.043,25  | 1.900,60  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 86,66     | 3,74     | 18,47     | 3,74     | 18,47     | 68,19     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.327,45  | 240,49   | 677,77    | 240,49   | 677,77    | 649,68    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 219,35    | 0,00     | 49,35     | 0,00     | 49,35     | 170,00    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 482,76  | 492,66    | 375,68   | 385,58    | 375,68   | 385,58    | 107,08    |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 422,58    | 76,84    | 153,68    | 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    | 123,80    | 24,76    | 123,80    | 148,56    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 59,39     | 9,89     | 39,56     | 9,89     | 39,56     | 19,83     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.621,15  | 324,97   | 1.513,45  | 324,97   | 1.513,45  | 2.107,70  |
| 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    | 0,00     | 47,28     | 0,00     | 47,28     | 138,42    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 35,11   | 97,57     | 35,11    | 97,57     | 35,11    | 97,57     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 515,72    | 0,00     | 515,72    | 0,00     | 515,72    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 51,59    | 3.465,95  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -993,11 | 80.926,45 | 8.554,64 | 39.297,85 | 9.181,53 | 34.080,93 | 46.845,52 |



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  | 266,94   | 1.532,45  | 376,90   | 1.335,20 | 1.166,80  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 24.603,00 | 2.306,26 | 11.634,76 | 2.286,12 | 9.328,50 | 15.274,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 1.793,10  | 211,81   | 1.088,05  | 213,80   | 876,24   | 916,86    |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 7.089,00  | 556,00   | 2.860,51  | 562,69   | 2.304,51 | 4.784,49  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 98,13     | 98,13     | 98,13    | 98,13     | 98,13    | 98,13    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 271,05    | 26,90    | 125,56    | 53,80    | 125,56   | 145,49    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 137,54    | 376,81    | 137,54   | 376,81    | 137,54   | 376,81   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 540,66    | 118,41   | 252,33    | 118,41   | 252,33   | 288,33    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 4,80      | 20,87     | 0,00     | 16,07     | 0,00     | 16,07    | 4,80      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 18,24     | 462,28    | 54,61    | 439,85    | 203,14   | 439,85   | 22,43     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 24,81     | 352,06    | 172,84   | 352,06    | 148,03   | 327,25   | 24,81     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 87,37     | 0,00     | 87,37     | 0,00     | 87,37    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 43,21     | 299,32    | 4,25     | 256,11    | 4,25     | 256,11   | 43,21     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 28,68     | 0,00     | 28,68     | 0,00     | 28,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 30,71     | 30,71    | 30,71     | 30,71    | 30,71    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 9,17      | 19,39     | 0,00     | 10,22     | 0,00     | 10,22    | 9,17      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 651,30    | 305,50   | 560,60    | 405,58   | 560,60   | 90,70     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 47,28     | 217,18    | 3,10     | 169,90    | 3,10     | 169,90   | 47,28     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 684,15    | 71,02    | 208,07    | 71,02    | 208,07   | 476,08    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.002,40  | 250,20   | 1.251,00  | 250,20   | 1.251,00 | 1.751,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 417,00    | 31,17    | 154,84    | 31,17    | 123,67   | 293,33    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 300,24    | 300,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 300,24    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 101,00    | 0,00     | 21,63     | 0,00     | 21,63    | 79,37     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 700,56    | 58,38    | 233,52    | 58,38    | 175,14   | 525,42    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.001,60 | 375,30    | 0,00     | 375,30    | 0,00     | 375,30   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 243,18    | 748,96    | 14,10    | 64,14     | 14,10    | 64,14    | 684,82    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 41,70     | 41,70     | 41,70    | 41,70     | 41,70    | 41,70    | 0,00      |



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

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS         | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |             |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.29                                       | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 667,20      | 54,13    | 349,76    | 61,33    | 295,63        | 371,57    |
| 10.302.3.3.90.39.30                                       | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 250,20      | 34,68    | 99,67     | 34,68    | 99,67         | 150,53    |
| 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    | 22,30       | 0,00     | 22,30     | 0,00     | 22,30         | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                                       | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 271,05      | 38,71    | 138,26    | 15,84    | 115,39        | 155,66    |
| 10.302.3.3.90.39.61                                       | Limpeza e Conservação   | 15,30   | 1.983,17    | 140,56   | 702,80    | 281,12   | 702,80        | 1.280,37  |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38       | 2,52     | 12,44     | 2,52     | 12,44         | 45,94     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26      | 162,00   | 456,61    | 162,00   | 456,61        | 437,65    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 147,77      | 0,00     | 33,24     | 0,00     | 33,24         | 114,53    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 325,21  | 331,88      | 253,07   | 259,74    | 253,07   | 259,74        | 72,14     |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,67      | 51,74    | 103,48    | 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    | 83,40     | 16,68    | 83,40         | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,00       | 6,66     | 26,64     | 6,66     | 26,64         | 13,36     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45    | 218,92   | 1.019,56  | 218,92   | 1.019,56      | 1.419,89  |
| 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      | 0,00     | 31,86     | 0,00     | 31,86         | 93,24     |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 23,65   | 65,57       | 23,65    | 65,57     | 23,65    | 65,57         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54      | 0,00     | 339,54    | 0,00     | 339,54        | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 347,41      | 0,00     | 347,41    | 0,00     | 347,41        | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |             |          |           | 34,75    | 2.334,86      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | -669,14 | 54.517,05   | 5.762,89 | 26.473,31 | 6.185,24 | 22.958,89     | 31.558,16 |



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

Período de Referência: Maio De 2024

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

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

|                     |   |           |           |          |           |          |          |           |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário                       | 0,00      | 2.502,00  | 266,94   | 1.532,45  | 376,90   | 1.335,20 | 1.166,80  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 24.603,00 | 2.306,26 | 11.634,77 | 2.286,12 | 9.328,51 | 15.274,49 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 1.793,10  | 211,81   | 1.088,06  | 213,81   | 876,25   | 916,85    |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 7.089,00  | 556,00   | 2.860,52  | 562,70   | 2.304,52 | 4.784,48  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 98,13     | 98,13     | 98,13    | 98,13     | 98,13    | 98,13    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 271,05    | 26,90    | 125,56    | 53,80    | 125,56   | 145,49    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 137,60    | 376,89    | 137,60   | 376,89    | 137,60   | 376,89   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 540,67    | 118,41   | 252,34    | 118,41   | 252,34   | 288,33    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 4,80      | 20,86     | 0,00     | 16,06     | 0,00     | 16,06    | 4,80      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 18,24     | 462,28    | 54,61    | 439,85    | 203,14   | 439,85   | 22,43     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 24,81     | 352,06    | 172,84   | 352,06    | 148,03   | 327,25   | 24,81     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 87,34     | 0,00     | 87,34     | 0,00     | 87,34    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 43,21     | 299,34    | 4,25     | 256,13    | 4,25     | 256,13   | 43,21     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 28,68     | 0,00     | 28,68     | 0,00     | 28,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 30,71     | 30,71    | 30,71     | 30,71    | 30,71    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 9,17      | 19,39     | 0,00     | 10,22     | 0,00     | 10,22    | 9,17      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 651,30    | 305,49   | 560,60    | 405,57   | 560,60   | 90,70     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 47,28     | 217,18    | 3,10     | 169,90    | 3,10     | 169,90   | 47,28     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 684,15    | 71,03    | 208,08    | 71,03    | 208,08   | 476,07    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.002,40  | 250,20   | 1.251,00  | 250,20   | 1.251,00 | 1.751,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 417,00    | 31,17    | 154,84    | 31,17    | 123,67   | 293,33    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 300,24    | 300,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 300,24    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 101,00    | 0,00     | 21,63     | 0,00     | 21,63    | 79,37     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 700,56    | 58,38    | 233,52    | 58,38    | 175,14   | 525,42    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.001,60 | 375,30    | 0,00     | 375,30    | 0,00     | 375,30   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 243,18    | 748,98    | 14,10    | 64,14     | 14,10    | 64,14    | 684,84    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 41,70     | 41,70     | 41,70    | 41,70     | 41,70    | 41,70    | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 667,20    | 54,13    | 349,75    | 61,33    | 295,62    | 371,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 250,20    | 34,68    | 99,68     | 34,68    | 99,68     | 150,52    |
| 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    | 22,30     | 0,00     | 22,30     | 0,00     | 22,30     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 271,05    | 38,71    | 138,26    | 15,84    | 115,39    | 155,66    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 15,30   | 1.983,17  | 140,56   | 702,80    | 281,12   | 702,80    | 1.280,37  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 2,52     | 12,44     | 2,52     | 12,44     | 45,94     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 162,00   | 456,60    | 162,00   | 456,60    | 437,66    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 147,77    | 0,00     | 33,24     | 0,00     | 33,24     | 114,53    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 325,21  | 331,88    | 253,07   | 259,74    | 253,07   | 259,74    | 72,14     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68    | 51,74    | 103,48    | 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    | 83,40     | 16,68    | 83,40     | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,00     | 6,67     | 26,68     | 6,67     | 26,68     | 13,32     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 218,92   | 1.019,56  | 218,92   | 1.019,56  | 1.419,89  |
| 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    | 0,00     | 31,85     | 0,00     | 31,85     | 93,25     |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 23,65   | 65,57     | 23,65    | 65,57     | 23,65    | 65,57     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 347,42    | 0,00     | 347,42    | 0,00     | 347,42    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 34,75    | 2.334,87  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -669,08 | 54.517,16 | 5.762,96 | 26.473,45 | 6.185,33 | 22.959,03 | 31.558,13 |





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  | 341,17   | 1.958,69  | 481,73   | 1.706,58  | 1.491,42  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 31.447,00 | 2.947,82 | 14.871,30 | 2.922,06 | 11.923,48 | 19.523,52 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.291,90  | 270,73   | 1.390,77  | 273,29   | 1.120,04  | 1.171,86  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 9.061,00  | 710,67   | 3.656,26  | 719,23   | 2.945,59  | 6.115,41  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 125,43    | 125,43    | 125,43   | 125,43    | 125,43   | 125,43    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 346,45    | 34,37    | 160,47    | 68,74    | 160,47    | 185,98    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 175,82    | 481,64    | 175,82   | 481,64    | 175,82   | 481,64    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 691,06    | 151,35   | 322,51    | 151,35   | 322,51    | 368,55    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 6,12      | 26,63     | 0,00     | 20,51     | 0,00     | 20,51     | 6,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 23,31     | 590,88    | 69,80    | 562,21    | 259,65   | 562,21    | 28,67     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 31,72     | 450,00    | 220,93   | 450,00    | 189,21   | 418,28    | 31,72     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 111,66    | 0,00     | 111,66    | 0,00     | 111,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 55,25     | 382,66    | 5,44     | 327,41    | 5,44     | 327,41    | 55,25     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 36,66     | 0,00     | 36,66     | 0,00     | 36,66     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 39,26     | 39,26    | 39,26     | 39,26    | 39,26     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 11,73     | 24,78     | 0,00     | 13,05     | 0,00     | 13,05     | 11,73     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 832,45    | 390,46   | 716,53    | 518,38   | 716,53    | 115,92    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 60,44     | 277,60    | 3,96     | 217,16    | 3,96     | 217,16    | 60,44     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 874,50    | 90,79    | 265,99    | 90,79    | 265,99    | 608,51    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.837,60  | 319,80   | 1.599,00  | 319,80   | 1.599,00  | 2.238,60  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 533,00    | 39,83    | 197,87    | 39,83    | 158,04    | 374,96    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 383,76    | 383,76    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 383,76    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 129,09    | 0,00     | 27,66     | 0,00     | 27,66     | 101,43    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 895,44    | 74,62    | 298,48    | 74,62    | 223,86    | 671,58    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.558,40 | 479,70    | 0,00     | 479,70    | 0,00     | 479,70    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 310,89    | 957,43    | 18,02    | 81,99     | 18,02    | 81,99     | 875,44    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 53,30     | 53,30     | 53,30    | 53,30     | 53,30    | 53,30     | 0,00      |



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

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 852,80    | 69,19    | 447,05    | 78,39    | 377,86    | 474,94    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 319,80    | 44,31    | 127,46    | 44,31    | 127,46    | 192,34    |
| 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    | 28,52     | 0,00     | 28,52     | 0,00     | 28,52     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 346,45    | 49,47    | 176,68    | 20,24    | 147,45    | 199,00    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 19,55   | 2.534,82  | 179,66   | 898,30    | 359,32   | 898,30    | 1.636,52  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,62     | 3,22     | 15,94     | 3,22     | 15,94     | 58,68     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.143,01  | 207,07   | 583,61    | 207,07   | 583,61    | 559,40    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 188,87    | 0,00     | 42,51     | 0,00     | 42,51     | 146,36    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 415,67  | 424,21    | 323,47   | 332,01    | 323,47   | 332,01    | 92,20     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,87    | 66,16    | 132,32    | 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    | 106,60    | 21,32    | 106,60    | 127,92    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,14     | 8,52     | 34,08     | 8,52     | 34,08     | 17,06     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.118,05  | 279,82   | 1.303,18  | 279,82   | 1.303,18  | 1.814,87  |
| 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    | 0,00     | 40,71     | 0,00     | 40,71     | 119,19    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 30,25   | 83,97     | 30,25    | 83,97     | 30,25    | 83,97     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 434,01    | 0,00     | 434,01    | 0,00     | 434,01    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 44,42    | 2.984,40  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -855,16 | 69.682,83 | 7.366,03 | 33.837,96 | 7.905,84 | 29.345,88 | 40.336,95 |



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  | 266,93   | 1.532,44  | 376,89   | 1.335,19 | 1.166,81  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 24.603,00 | 2.306,26 | 11.634,76 | 2.286,11 | 9.328,50 | 15.274,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 1.793,10  | 211,81   | 1.088,06  | 213,81   | 876,25   | 916,85    |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 7.089,00  | 556,00   | 2.860,52  | 562,70   | 2.304,52 | 4.784,48  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 98,13     | 98,13     | 98,13    | 98,13     | 98,13    | 98,13    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 271,05    | 26,90    | 125,56    | 53,80    | 125,56   | 145,49    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 137,60    | 376,89    | 137,60   | 376,89    | 137,60   | 376,89   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 540,67    | 118,41   | 252,34    | 118,41   | 252,34   | 288,33    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 4,80      | 20,86     | 0,00     | 16,06     | 0,00     | 16,06    | 4,80      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 18,24     | 462,29    | 54,61    | 439,85    | 203,14   | 439,85   | 22,44     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 24,81     | 352,06    | 172,84   | 352,06    | 148,03   | 327,25   | 24,81     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 87,35     | 0,00     | 87,35     | 0,00     | 87,35    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 43,22     | 299,36    | 4,25     | 256,14    | 4,25     | 256,14   | 43,22     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 28,68     | 0,00     | 28,68     | 0,00     | 28,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 30,71     | 30,71    | 30,71     | 30,71    | 30,71    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 9,17      | 19,39     | 0,00     | 10,22     | 0,00     | 10,22    | 9,17      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 651,30    | 305,49   | 560,60    | 405,57   | 560,60   | 90,70     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 47,28     | 217,19    | 3,10     | 169,91    | 3,10     | 169,91   | 47,28     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 684,16    | 71,03    | 208,09    | 71,03    | 208,09   | 476,07    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.002,40  | 250,20   | 1.251,00  | 250,20   | 1.251,00 | 1.751,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 417,00    | 31,17    | 154,84    | 31,17    | 123,67   | 293,33    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 300,24    | 300,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 300,24    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 101,00    | 0,00     | 21,63     | 0,00     | 21,63    | 79,37     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 700,56    | 58,38    | 233,52    | 58,38    | 175,14   | 525,42    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.001,60 | 375,30    | 0,00     | 375,30    | 0,00     | 375,30   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 243,18    | 749,00    | 14,10    | 64,15     | 14,10    | 64,15    | 684,85    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 41,70     | 41,70     | 41,70    | 41,70     | 41,70    | 41,70    | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |           |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.29                                       | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 667,20    | 54,13    | 349,75    | 61,33    | 295,62        | 371,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                                       | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 250,20    | 34,68    | 99,68     | 34,68    | 99,68         | 150,52    |
| 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    | 22,30     | 0,00     | 22,30     | 0,00     | 22,30         | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                                       | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 271,05    | 38,71    | 138,26    | 15,84    | 115,39        | 155,66    |
| 10.302.3.3.90.39.61                                       | Limpeza e Conservação   | 15,30   | 1.983,17  | 140,56   | 702,80    | 281,12   | 702,80        | 1.280,37  |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 2,52     | 12,44     | 2,52     | 12,44         | 45,94     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 162,00   | 456,59    | 162,00   | 456,59        | 437,67    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 147,77    | 0,00     | 33,24     | 0,00     | 33,24         | 114,53    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 325,21  | 331,88    | 253,07   | 259,74    | 253,07   | 259,74        | 72,14     |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68    | 51,76    | 103,52    | 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    | 83,40     | 16,68    | 83,40         | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,00     | 6,67     | 26,68     | 6,67     | 26,68         | 13,32     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 218,92   | 1.019,56  | 218,92   | 1.019,56      | 1.419,89  |
| 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    | 0,00     | 31,86     | 0,00     | 31,86         | 93,24     |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 23,65   | 65,57     | 23,65    | 65,57     | 23,65    | 65,57         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00     | 339,54        | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00     | 347,41        | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |           |          |           | 34,75    | 2.334,87      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | -669,07 | 54.517,23 | 5.762,97 | 26.473,51 | 6.185,31 | 22.959,07     | 31.558,16 |



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  | 1.840,95  | 10.568,99 | 2.599,39  | 9.208,61  | 8.047,39   |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00       | 169.684,00 | 15.906,03 | 80.243,61 | 15.767,04 | 64.337,58 | 105.346,42 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00       | 12.366,80  | 1.460,83  | 7.504,28  | 1.474,61  | 6.043,45  | 6.323,35   |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00       | 48.892,00  | 3.834,69  | 19.728,69 | 3.880,86  | 15.894,00 | 32.998,00  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 676,81     | 676,81     | 676,81    | 676,81    | 676,81    | 676,81    | 0,00       |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00       | 1.869,40   | 185,50    | 865,98    | 371,00    | 865,98    | 1.003,42   |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 948,84     | 2.599,08   | 948,84    | 2.599,08  | 948,84    | 2.599,08  | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00       | 3.728,90   | 816,69    | 1.740,33  | 816,69    | 1.740,33  | 1.988,57   |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 33,07      | 143,79     | 0,00      | 110,72    | 0,00      | 110,72    | 33,07      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 125,78     | 3.188,46   | 376,62    | 3.033,66  | 1.401,05  | 3.033,66  | 154,80     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 171,13     | 2.428,19   | 1.192,11  | 2.428,19  | 1.020,98  | 2.257,06  | 171,13     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00       | 602,56     | 0,00      | 602,56    | 0,00      | 602,56    | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 298,11     | 2.064,69   | 29,34     | 1.766,58  | 29,34     | 1.766,58  | 298,11     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00       | 197,82     | 0,00      | 197,82    | 0,00      | 197,82    | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00       | 211,82     | 211,82    | 211,82    | 211,82    | 211,82    | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 63,27      | 133,73     | 0,00      | 70,46     | 0,00      | 70,46     | 63,27      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00       | 4.491,86   | 2.106,90  | 3.866,35  | 2.797,14  | 3.866,35  | 625,51     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 326,12     | 1.497,94   | 21,37     | 1.171,82  | 21,37     | 1.171,82  | 326,12     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00       | 4.718,62   | 489,88    | 1.435,19  | 489,88    | 1.435,19  | 3.283,43   |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00       | 20.707,20  | 1.725,60  | 8.628,00  | 1.725,60  | 8.628,00  | 12.079,20  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00       | 2.876,00   | 214,95    | 1.067,82  | 214,95    | 852,87    | 2.023,13   |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 2.070,72   | 2.070,72   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.070,72   |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00       | 696,57     | 0,00      | 149,25    | 0,00      | 149,25    | 547,32     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00       | 4.831,68   | 402,64    | 1.610,56  | 402,64    | 1.207,92  | 3.623,76   |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -13.804,80 | 2.588,40   | 0,00      | 2.588,40  | 0,00      | 2.588,40  | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 1.677,27   | 5.165,82   | 97,21     | 442,49    | 97,21     | 442,49    | 4.723,33   |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 287,60     | 287,60     | 287,60    | 287,60    | 287,60    | 287,60    | 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

|                                      |   |           |            |           |            |           |            |            |
|--------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 4.601,60   | 373,36    | 2.412,22   | 422,95    | 2.038,86   | 2.562,74   |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 1.725,60   | 239,11    | 687,49     | 239,11    | 687,49     | 1.038,11   |
| 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      | 153,86     | 0,00      | 153,86     | 0,00      | 153,86     | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 1.869,40   | 266,93    | 953,41     | 109,23    | 795,71     | 1.073,69   |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 105,51    | 13.677,71  | 969,45    | 4.847,25   | 1.938,90  | 4.847,25   | 8.830,46   |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00      | 402,64     | 17,38     | 85,86      | 17,38     | 85,86      | 316,78     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 6.167,58   | 1.117,32  | 3.149,08   | 1.117,32  | 3.149,08   | 3.018,50   |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 1.019,14   | 0,00      | 229,32     | 0,00      | 229,32     | 789,82     |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 2.242,96  | 2.288,98   | 1.745,42  | 1.791,44   | 1.745,42  | 1.791,44   | 497,54     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00      | 1.963,40   | 356,98    | 713,96     | 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    | 575,20     | 115,04    | 575,20     | 690,24     |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 275,92     | 45,99     | 183,96     | 45,99     | 183,96     | 91,96      |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 16.824,60  | 1.509,90  | 7.031,82   | 1.509,90  | 7.031,82   | 9.792,78   |
| 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     | 0,00      | 219,69     | 0,00      | 219,69     | 643,11     |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 163,17    | 452,89     | 163,17    | 452,89     | 163,17    | 452,89     | 0,00       |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00      | 2.341,78   | 0,00      | 2.341,78   | 0,00      | 2.341,78   | 0,00       |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 2.396,10   | 0,00      | 2.396,10   | 0,00      | 2.396,10   | 0,00       |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |           |            |           |            | 239,69    | 16.103,46  | 0,00       |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -4.614,44 | 375.999,79 | 39.746,43 | 182.585,63 | 42.659,23 | 158.346,94 | 217.652,85 |



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  | 396,22   | 2.274,75  | 559,46   | 1.981,96  | 1.732,04  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 36.521,00 | 3.423,44 | 17.270,76 | 3.393,52 | 13.847,32 | 22.673,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.661,70  | 314,42   | 1.615,15  | 317,38   | 1.300,73  | 1.360,97  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 10.523,00 | 825,34   | 4.246,20  | 835,27   | 3.420,86  | 7.102,14  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 145,68    | 145,68    | 145,68   | 145,68    | 145,68   | 145,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 402,35    | 39,93    | 186,39    | 79,86    | 186,39    | 215,96    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 204,22    | 559,41    | 204,22   | 559,41    | 204,22   | 559,41    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 802,54    | 175,80   | 374,59    | 175,80   | 374,59    | 427,95    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 7,12      | 30,95     | 0,00     | 23,83     | 0,00     | 23,83     | 7,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 27,07     | 686,28    | 81,06    | 652,96    | 301,57   | 652,96    | 33,32     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 36,83     | 522,61    | 256,57   | 522,61    | 219,74   | 485,78    | 36,83     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 129,68    | 0,00     | 129,68    | 0,00     | 129,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 64,17     | 444,41    | 6,31     | 380,24    | 6,31     | 380,24    | 64,17     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 42,58     | 0,00     | 42,58     | 0,00     | 42,58     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 45,59     | 45,59    | 45,59     | 45,59    | 45,59     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 13,62     | 28,79     | 0,00     | 15,17     | 0,00     | 15,17     | 13,62     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 966,79    | 453,46   | 832,15    | 602,02   | 832,15    | 134,64    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 70,19     | 322,40    | 4,60     | 252,21    | 4,60     | 252,21    | 70,19     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 1.015,59  | 105,44   | 308,90    | 105,44   | 308,90    | 706,69    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 4.456,80  | 371,40   | 1.857,00  | 371,40   | 1.857,00  | 2.599,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 619,00    | 46,27    | 229,85    | 46,27    | 183,58    | 435,42    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 445,68    | 445,68    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 445,68    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 149,92    | 0,00     | 32,16     | 0,00     | 32,16     | 117,76    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 1.039,92  | 86,66    | 346,64    | 86,66    | 259,98    | 779,94    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.971,20 | 557,10    | 0,00     | 557,10    | 0,00     | 557,10    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 360,99    | 1.111,86  | 20,90    | 95,18     | 20,90    | 95,18     | 1.016,68  |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 61,90     | 61,90     | 61,90    | 61,90     | 61,90    | 61,90     | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 990,40    | 80,37    | 519,19    | 91,03    | 438,82    | 551,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 371,40    | 51,46    | 147,96    | 51,46    | 147,96    | 223,44    |
| 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    | 33,10     | 0,00     | 33,10     | 0,00     | 33,10     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 402,35    | 57,45    | 205,19    | 23,51    | 171,25    | 231,10    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 22,71   | 2.943,84  | 208,65   | 1.043,25  | 417,30   | 1.043,25  | 1.900,59  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 86,66     | 3,74     | 18,47     | 3,74     | 18,47     | 68,19     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.327,45  | 240,48   | 677,76    | 240,48   | 677,76    | 649,69    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 219,35    | 0,00     | 49,35     | 0,00     | 49,35     | 170,00    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 482,76  | 492,66    | 375,68   | 385,58    | 375,68   | 385,58    | 107,08    |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 422,58    | 76,84    | 153,68    | 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    | 123,80    | 24,76    | 123,80    | 148,56    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 59,39     | 9,90     | 39,60     | 9,90     | 39,60     | 19,79     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.621,15  | 324,97   | 1.513,45  | 324,97   | 1.513,45  | 2.107,70  |
| 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    | 0,00     | 47,28     | 0,00     | 47,28     | 138,42    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 35,10   | 97,56     | 35,10    | 97,56     | 35,10    | 97,56     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 515,71    | 0,00     | 515,71    | 0,00     | 515,71    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 51,60    | 3.466,02  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -993,16 | 80.926,39 | 8.554,61 | 39.297,89 | 9.181,52 | 34.080,99 | 46.845,40 |



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  | 266,93   | 1.532,44  | 376,89   | 1.335,19 | 1.166,81  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 24.603,00 | 2.306,26 | 11.634,76 | 2.286,11 | 9.328,50 | 15.274,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 1.793,10  | 211,81   | 1.088,06  | 213,81   | 876,25   | 916,85    |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 7.089,00  | 556,00   | 2.860,52  | 562,70   | 2.304,52 | 4.784,48  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 98,13     | 98,13     | 98,13    | 98,13     | 98,13    | 98,13    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 271,05    | 26,90    | 125,56    | 53,80    | 125,56   | 145,49    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 137,60    | 376,89    | 137,60   | 376,89    | 137,60   | 376,89   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 540,67    | 118,41   | 252,34    | 118,41   | 252,34   | 288,33    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 4,80      | 20,86     | 0,00     | 16,06     | 0,00     | 16,06    | 4,80      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 18,24     | 462,30    | 54,61    | 439,86    | 203,14   | 439,86   | 22,44     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 24,81     | 352,07    | 172,85   | 352,07    | 148,04   | 327,26   | 24,81     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 87,35     | 0,00     | 87,35     | 0,00     | 87,35    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 43,22     | 299,36    | 4,25     | 256,14    | 4,25     | 256,14   | 43,22     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 28,68     | 0,00     | 28,68     | 0,00     | 28,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 30,71     | 30,71    | 30,71     | 30,71    | 30,71    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 9,17      | 19,39     | 0,00     | 10,22     | 0,00     | 10,22    | 9,17      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 651,30    | 305,49   | 560,60    | 405,57   | 560,60   | 90,70     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 47,28     | 217,19    | 3,10     | 169,91    | 3,10     | 169,91   | 47,28     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 684,16    | 71,03    | 208,09    | 71,03    | 208,09   | 476,07    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.002,40  | 250,20   | 1.251,00  | 250,20   | 1.251,00 | 1.751,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 417,00    | 31,17    | 154,84    | 31,17    | 123,67   | 293,33    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 300,24    | 300,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 300,24    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 101,00    | 0,00     | 21,63     | 0,00     | 21,63    | 79,37     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 700,56    | 58,38    | 233,52    | 58,38    | 175,14   | 525,42    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.001,60 | 375,30    | 0,00     | 375,30    | 0,00     | 375,30   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 243,18    | 749,00    | 14,10    | 64,18     | 14,10    | 64,18    | 684,82    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 41,70     | 41,70     | 41,70    | 41,70     | 41,70    | 41,70    | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 667,20    | 54,13    | 349,75    | 61,33    | 295,62    | 371,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 250,20    | 34,67    | 99,68     | 34,67    | 99,68     | 150,52    |
| 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    | 22,31     | 0,00     | 22,31     | 0,00     | 22,31     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 271,05    | 38,71    | 138,26    | 15,84    | 115,39    | 155,66    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 15,30   | 1.983,17  | 140,56   | 702,80    | 281,12   | 702,80    | 1.280,37  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 2,52     | 12,44     | 2,52     | 12,44     | 45,94     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 162,00   | 456,59    | 162,00   | 456,59    | 437,67    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 147,77    | 0,00     | 33,24     | 0,00     | 33,24     | 114,53    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 325,22  | 331,89    | 253,07   | 259,74    | 253,07   | 259,74    | 72,15     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68    | 51,76    | 103,52    | 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    | 83,40     | 16,68    | 83,40     | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,00     | 6,67     | 26,68     | 6,67     | 26,68     | 13,32     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 218,93   | 1.019,57  | 218,93   | 1.019,57  | 1.419,88  |
| 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    | 0,00     | 31,86     | 0,00     | 31,86     | 93,24     |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 23,66   | 65,61     | 23,66    | 65,61     | 23,66    | 65,61     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 34,75    | 2.334,87  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -669,05 | 54.517,31 | 5.762,99 | 26.473,63 | 6.185,33 | 22.959,19 | 31.558,12 |



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

Período de Referência: Maio De 2024

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  | 405,82   | 2.329,87  | 573,02   | 2.029,99  | 1.774,01  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 37.406,00 | 3.506,41 | 17.689,29 | 3.475,76 | 14.182,88 | 23.223,12 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.726,20  | 322,03   | 1.654,30  | 325,07   | 1.332,27  | 1.393,93  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 10.778,00 | 845,35   | 4.349,10  | 855,52   | 3.503,75  | 7.274,25  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 149,20    | 149,20    | 149,20   | 149,20    | 149,20   | 149,20    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 412,10    | 40,89    | 190,91    | 81,78    | 190,91    | 221,19    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 209,12    | 572,85    | 209,12   | 572,85    | 209,12   | 572,85    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 822,03    | 180,04   | 383,66    | 180,04   | 383,66    | 438,37    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 7,29      | 31,70     | 0,00     | 24,41     | 0,00     | 24,41     | 7,29      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 27,72     | 702,87    | 83,01    | 668,74    | 308,84   | 668,74    | 34,13     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 37,72     | 535,30    | 262,79   | 535,30    | 225,07   | 497,58    | 37,72     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 132,86    | 0,00     | 132,86    | 0,00     | 132,86    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 65,72     | 455,17    | 6,48     | 389,45    | 6,48     | 389,45    | 65,72     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 43,62     | 0,00     | 43,62     | 0,00     | 43,62     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 46,69     | 46,69    | 46,69     | 46,69    | 46,69     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 13,95     | 29,48     | 0,00     | 15,53     | 0,00     | 15,53     | 13,95     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 990,21    | 464,45   | 852,31    | 616,61   | 852,31    | 137,90    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 71,89     | 330,22    | 4,71     | 258,33    | 4,71     | 258,33    | 71,89     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 1.040,19  | 108,00   | 316,38    | 108,00   | 316,38    | 723,81    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 4.564,80  | 380,40   | 1.902,00  | 380,40   | 1.902,00  | 2.662,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 634,00    | 47,39    | 235,42    | 47,39    | 188,03    | 445,97    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 456,48    | 456,48    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 456,48    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 153,55    | 0,00     | 32,91     | 0,00     | 32,91     | 120,64    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 1.065,12  | 88,76    | 355,04    | 88,76    | 266,28    | 798,84    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -3.043,20 | 570,60    | 0,00     | 570,60    | 0,00     | 570,60    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 369,78    | 1.138,81  | 21,44    | 97,55     | 21,44    | 97,55     | 1.041,26  |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 63,40     | 63,40     | 63,40    | 63,40     | 63,40    | 63,40     | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

|                                      |   |           |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 1.014,40  | 82,32    | 531,76    | 93,23    | 449,44    | 564,96    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 380,40    | 52,71    | 151,54    | 52,71    | 151,54    | 228,86    |
| 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      | 33,93     | 0,00     | 33,93     | 0,00     | 33,93     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 412,10    | 58,84    | 210,18    | 24,08    | 175,42    | 236,68    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 23,26     | 3.015,21  | 213,72   | 1.068,60  | 427,44   | 1.068,60  | 1.946,61  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00      | 88,76     | 3,83     | 18,91     | 3,83     | 18,91     | 69,85     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 1.359,61  | 246,31   | 694,21    | 246,31   | 694,21    | 665,40    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 224,66    | 0,00     | 50,55     | 0,00     | 50,55     | 174,11    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 494,45    | 504,59    | 384,77   | 394,91    | 384,77   | 394,91    | 109,68    |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00      | 432,82    | 78,70    | 157,40    | 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    | 126,80    | 25,36    | 126,80    | 152,16    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 60,83     | 10,14    | 40,56     | 10,14    | 40,56     | 20,27     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 3.708,90  | 332,85   | 1.550,13  | 332,85   | 1.550,13  | 2.158,77  |
| 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    | 0,00     | 48,44     | 0,00     | 48,44     | 141,76    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 35,99     | 99,87     | 35,99    | 99,87     | 35,99    | 99,87     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00      | 516,23    | 0,00     | 516,23    | 0,00     | 516,23    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 528,22    | 0,00     | 528,22    | 0,00     | 528,22    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |           |           |          |           | 52,85    | 3.549,97  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -1.017,23 | 82.887,36 | 8.761,92 | 40.250,20 | 9.404,01 | 34.906,88 | 47.980,48 |



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  | 396,22   | 2.274,76  | 559,46   | 1.981,97  | 1.732,03  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 36.521,00 | 3.423,44 | 17.270,76 | 3.393,52 | 13.847,32 | 22.673,68 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.661,70  | 314,42   | 1.615,15  | 317,38   | 1.300,73  | 1.360,97  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 10.523,00 | 825,34   | 4.246,21  | 835,27   | 3.420,87  | 7.102,13  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 145,67    | 145,67    | 145,67   | 145,67    | 145,67   | 145,67    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 402,35    | 39,93    | 186,39    | 79,86    | 186,39    | 215,96    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 204,22    | 559,41    | 204,22   | 559,41    | 204,22   | 559,41    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 802,56    | 175,79   | 374,58    | 175,79   | 374,58    | 427,98    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 7,12      | 30,95     | 0,00     | 23,83     | 0,00     | 23,83     | 7,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 27,07     | 686,26    | 81,06    | 652,94    | 301,55   | 652,94    | 33,32     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 36,83     | 522,62    | 256,58   | 522,62    | 219,75   | 485,79    | 36,83     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 129,68    | 0,00     | 129,68    | 0,00     | 129,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 64,17     | 444,40    | 6,31     | 380,23    | 6,31     | 380,23    | 64,17     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 42,58     | 0,00     | 42,58     | 0,00     | 42,58     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 45,59     | 45,59    | 45,59     | 45,59    | 45,59     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 13,62     | 28,79     | 0,00     | 15,17     | 0,00     | 15,17     | 13,62     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 966,79    | 453,46   | 832,15    | 602,02   | 832,15    | 134,64    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 70,19     | 322,40    | 4,60     | 252,21    | 4,60     | 252,21    | 70,19     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 1.015,59  | 105,44   | 308,90    | 105,44   | 308,90    | 706,69    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 4.456,80  | 371,40   | 1.857,00  | 371,40   | 1.857,00  | 2.599,80  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 619,00    | 46,27    | 229,85    | 46,27    | 183,58    | 435,42    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 445,68    | 445,68    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 445,68    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 149,92    | 0,00     | 32,16     | 0,00     | 32,16     | 117,76    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 1.039,92  | 86,66    | 346,64    | 86,66    | 259,98    | 779,94    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.971,20 | 557,10    | 0,00     | 557,10    | 0,00     | 557,10    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 360,99    | 1.111,85  | 20,90    | 95,20     | 20,90    | 95,20     | 1.016,65  |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 61,90     | 61,90     | 61,90    | 61,90     | 61,90    | 61,90     | 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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 990,40    | 80,37    | 519,19    | 91,03    | 438,82    | 551,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 371,40    | 51,46    | 147,96    | 51,46    | 147,96    | 223,44    |
| 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    | 33,11     | 0,00     | 33,11     | 0,00     | 33,11     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 402,35    | 57,45    | 205,19    | 23,51    | 171,25    | 231,10    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 22,71   | 2.943,84  | 208,65   | 1.043,25  | 417,30   | 1.043,25  | 1.900,59  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 86,66     | 3,74     | 18,47     | 3,74     | 18,47     | 68,19     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.327,45  | 240,48   | 677,76    | 240,48   | 677,76    | 649,69    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 219,35    | 0,00     | 49,35     | 0,00     | 49,35     | 170,00    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 482,76  | 492,66    | 375,67   | 385,57    | 375,67   | 385,57    | 107,09    |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 422,58    | 76,84    | 153,68    | 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    | 123,80    | 24,76    | 123,80    | 148,56    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 59,39     | 9,90     | 39,60     | 9,90     | 39,60     | 19,79     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.621,15  | 324,98   | 1.513,46  | 324,98   | 1.513,46  | 2.107,69  |
| 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    | 0,00     | 47,29     | 0,00     | 47,29     | 138,41    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 35,13   | 97,57     | 35,13    | 97,57     | 35,13    | 97,57     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 515,71    | 0,00     | 515,71    | 0,00     | 515,71    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 51,60    | 3.466,02  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -993,14 | 80.926,40 | 8.554,63 | 39.297,94 | 9.181,52 | 34.081,04 | 46.845,36 |



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  | 341,17   | 1.958,70  | 481,73   | 1.706,59  | 1.491,41  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 31.447,00 | 2.947,82 | 14.871,29 | 2.922,06 | 11.923,47 | 19.523,53 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.291,90  | 270,73   | 1.390,76  | 273,29   | 1.120,03  | 1.171,87  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 9.061,00  | 710,67   | 3.656,26  | 719,23   | 2.945,59  | 6.115,41  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 125,43    | 125,43    | 125,43   | 125,43    | 125,43   | 125,43    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 346,45    | 34,37    | 160,47    | 68,74    | 160,47    | 185,98    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 175,82    | 481,64    | 175,82   | 481,64    | 175,82   | 481,64    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 691,06    | 151,35   | 322,52    | 151,35   | 322,52    | 368,54    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 6,12      | 26,63     | 0,00     | 20,51     | 0,00     | 20,51     | 6,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 23,31     | 590,88    | 69,79    | 562,20    | 259,64   | 562,20    | 28,68     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 31,71     | 450,01    | 220,93   | 450,01    | 189,22   | 418,30    | 31,71     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 111,66    | 0,00     | 111,66    | 0,00     | 111,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 55,25     | 382,65    | 5,44     | 327,40    | 5,44     | 327,40    | 55,25     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 36,66     | 0,00     | 36,66     | 0,00     | 36,66     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 39,26     | 39,26    | 39,26     | 39,26    | 39,26     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 11,73     | 24,78     | 0,00     | 13,05     | 0,00     | 13,05     | 11,73     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 832,45    | 390,46   | 716,53    | 518,38   | 716,53    | 115,92    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 60,44     | 277,61    | 3,96     | 217,17    | 3,96     | 217,17    | 60,44     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 874,50    | 90,79    | 265,99    | 90,79    | 265,99    | 608,51    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.837,60  | 319,80   | 1.599,00  | 319,80   | 1.599,00  | 2.238,60  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 533,00    | 39,83    | 197,87    | 39,83    | 158,04    | 374,96    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 383,76    | 383,76    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 383,76    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 129,09    | 0,00     | 27,66     | 0,00     | 27,66     | 101,43    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 895,44    | 74,62    | 298,48    | 74,62    | 223,86    | 671,58    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.558,40 | 479,70    | 0,00     | 479,70    | 0,00     | 479,70    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 310,86    | 957,39    | 18,02    | 82,02     | 18,02    | 82,02     | 875,37    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 53,30     | 53,30     | 53,30    | 53,30     | 53,30    | 53,30     | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 852,80    | 69,19    | 447,05    | 78,39    | 377,86    | 474,94    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 319,80    | 44,31    | 127,43    | 44,31    | 127,43    | 192,37    |
| 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    | 28,53     | 0,00     | 28,53     | 0,00     | 28,53     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 346,45    | 49,47    | 176,68    | 20,24    | 147,45    | 199,00    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 19,55   | 2.534,82  | 179,66   | 898,30    | 359,32   | 898,30    | 1.636,52  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,62     | 3,22     | 15,93     | 3,22     | 15,93     | 58,69     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.143,01  | 207,07   | 583,61    | 207,07   | 583,61    | 559,40    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 188,87    | 0,00     | 42,51     | 0,00     | 42,51     | 146,36    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 415,68  | 424,21    | 323,47   | 332,00    | 323,47   | 332,00    | 92,21     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,87    | 66,16    | 132,32    | 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    | 106,60    | 21,32    | 106,60    | 127,92    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,14     | 8,52     | 34,08     | 8,52     | 34,08     | 17,06     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.118,05  | 279,83   | 1.303,19  | 279,83   | 1.303,19  | 1.814,86  |
| 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    | 0,00     | 40,71     | 0,00     | 40,71     | 119,19    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 30,25   | 83,95     | 30,25    | 83,95     | 30,25    | 83,95     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 434,00    | 0,00     | 434,00    | 0,00     | 434,00    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 44,42    | 2.984,40  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -855,19 | 69.682,78 | 7.366,03 | 33.837,94 | 7.905,85 | 29.345,87 | 40.336,91 |





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  | 341,17   | 1.958,69  | 481,73   | 1.706,58  | 1.491,42  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 31.447,00 | 2.947,83 | 14.871,33 | 2.922,07 | 11.923,50 | 19.523,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.291,90  | 270,73   | 1.390,76  | 273,29   | 1.120,03  | 1.171,87  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 9.061,00  | 710,67   | 3.656,26  | 719,23   | 2.945,59  | 6.115,41  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 125,43    | 125,43    | 125,43   | 125,43    | 125,43   | 125,43    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 346,45    | 34,37    | 160,47    | 68,74    | 160,47    | 185,98    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 175,82    | 481,63    | 175,82   | 481,63    | 175,82   | 481,63    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 691,06    | 151,35   | 322,51    | 151,35   | 322,51    | 368,55    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 6,12      | 26,63     | 0,00     | 20,51     | 0,00     | 20,51     | 6,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 23,31     | 590,87    | 69,79    | 562,19    | 259,64   | 562,19    | 28,68     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 31,72     | 450,01    | 220,94   | 450,01    | 189,22   | 418,29    | 31,72     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 111,66    | 0,00     | 111,66    | 0,00     | 111,66    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 55,25     | 382,67    | 5,44     | 327,42    | 5,44     | 327,42    | 55,25     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 36,66     | 0,00     | 36,66     | 0,00     | 36,66     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 39,26     | 39,26    | 39,26     | 39,26    | 39,26     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 11,73     | 24,78     | 0,00     | 13,05     | 0,00     | 13,05     | 11,73     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 832,45    | 390,46   | 716,53    | 518,38   | 716,53    | 115,92    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 60,44     | 277,60    | 3,96     | 217,16    | 3,96     | 217,16    | 60,44     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 874,50    | 90,79    | 265,99    | 90,79    | 265,99    | 608,51    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.837,60  | 319,80   | 1.599,00  | 319,80   | 1.599,00  | 2.238,60  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 533,00    | 39,83    | 197,87    | 39,83    | 158,04    | 374,96    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 383,76    | 383,76    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 383,76    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 129,09    | 0,00     | 27,66     | 0,00     | 27,66     | 101,43    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 895,44    | 74,62    | 298,48    | 74,62    | 223,86    | 671,58    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.558,40 | 479,70    | 0,00     | 479,70    | 0,00     | 479,70    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 310,89    | 957,43    | 18,02    | 82,02     | 18,02    | 82,02     | 875,41    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 53,30     | 53,30     | 53,30    | 53,30     | 53,30    | 53,30     | 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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 852,80    | 69,19    | 447,05    | 78,39    | 377,86    | 474,94    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 319,80    | 44,31    | 127,45    | 44,31    | 127,45    | 192,35    |
| 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    | 28,53     | 0,00     | 28,53     | 0,00     | 28,53     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 346,45    | 49,47    | 176,68    | 20,24    | 147,45    | 199,00    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 19,55   | 2.534,82  | 179,66   | 898,30    | 359,32   | 898,30    | 1.636,52  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,62     | 3,22     | 15,93     | 3,22     | 15,93     | 58,69     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.143,01  | 207,07   | 583,61    | 207,07   | 583,61    | 559,40    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 188,87    | 0,00     | 42,51     | 0,00     | 42,51     | 146,36    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 415,68  | 424,22    | 323,47   | 332,01    | 323,47   | 332,01    | 92,21     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,87    | 66,16    | 132,32    | 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    | 106,60    | 21,32    | 106,60    | 127,92    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,14     | 8,52     | 34,08     | 8,52     | 34,08     | 17,06     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.118,05  | 279,83   | 1.303,19  | 279,83   | 1.303,19  | 1.814,86  |
| 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    | 0,00     | 40,71     | 0,00     | 40,71     | 119,19    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 30,25   | 83,95     | 30,25    | 83,95     | 30,25    | 83,95     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 434,00    | 0,00     | 434,00    | 0,00     | 434,00    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 44,42    | 2.984,40  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -855,15 | 69.682,82 | 7.366,05 | 33.837,98 | 7.905,86 | 29.345,89 | 40.336,93 |



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  | 340,54   | 1.955,06  | 480,85   | 1.703,42  | 1.488,58  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 31.388,00 | 2.942,27 | 14.843,38 | 2.916,56 | 11.901,11 | 19.486,89 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 2.287,60  | 270,22   | 1.388,12  | 272,77   | 1.117,90  | 1.169,70  |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 9.044,00  | 709,34   | 3.649,38  | 717,87   | 2.940,04  | 6.103,96  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 125,20    | 125,20    | 125,20   | 125,20    | 125,20   | 125,20    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 345,80    | 34,31    | 160,17    | 68,62    | 160,17    | 185,63    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 175,50    | 480,73    | 175,50   | 480,73    | 175,50   | 480,73    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 689,78    | 151,08   | 321,93    | 151,08   | 321,93    | 367,85    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 6,12      | 26,60     | 0,00     | 20,48     | 0,00     | 20,48     | 6,12      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 23,27     | 589,85    | 69,67    | 561,22    | 259,17   | 561,22    | 28,63     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 31,66     | 449,15    | 220,52   | 449,15    | 188,86   | 417,49    | 31,66     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 111,45    | 0,00     | 111,45    | 0,00     | 111,45    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 55,14     | 381,92    | 5,43     | 326,78    | 5,43     | 326,78    | 55,14     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 36,59     | 0,00     | 36,59     | 0,00     | 36,59     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 39,18     | 39,18    | 39,18     | 39,18    | 39,18     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 11,70     | 24,73     | 0,00     | 13,03     | 0,00     | 13,03     | 11,70     |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 830,91    | 389,74   | 715,20    | 517,42   | 715,20    | 115,71    |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 60,32     | 277,08    | 3,95     | 216,76    | 3,95     | 216,76    | 60,32     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 872,84    | 90,61    | 265,47    | 90,61    | 265,47    | 607,37    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.830,40  | 319,20   | 1.596,00  | 319,20   | 1.596,00  | 2.234,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 532,00    | 39,76    | 197,53    | 39,76    | 157,77    | 374,23    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 383,04    | 383,04    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 383,04    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 128,85    | 0,00     | 27,60     | 0,00     | 27,60     | 101,25    |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 893,76    | 74,48    | 297,92    | 74,48    | 223,44    | 670,32    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.553,60 | 478,80    | 0,00     | 478,80    | 0,00     | 478,80    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 310,26    | 955,56    | 17,99    | 81,84     | 17,99    | 81,84     | 873,72    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 53,20     | 53,20     | 53,20    | 53,20     | 53,20    | 53,20     | 0,00      |



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

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 851,20    | 69,06    | 446,19    | 78,23    | 377,13    | 474,07    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 319,20    | 44,23    | 127,18    | 44,23    | 127,18    | 192,02    |
| 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    | 28,49     | 0,00     | 28,49     | 0,00     | 28,49     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 345,80    | 49,36    | 176,31    | 20,20    | 147,15    | 198,65    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 19,52   | 2.530,10  | 179,33   | 896,65    | 358,66   | 896,65    | 1.633,45  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 74,48     | 3,21     | 15,88     | 3,21     | 15,88     | 58,60     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 1.140,87  | 206,68   | 582,50    | 206,68   | 582,50    | 558,37    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 188,52    | 0,00     | 42,42     | 0,00     | 42,42     | 146,10    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 414,92  | 423,43    | 322,88   | 331,39    | 322,88   | 331,39    | 92,04     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 363,19    | 66,04    | 132,08    | 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    | 106,40    | 21,28    | 106,40    | 127,68    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 51,04     | 8,51     | 34,04     | 8,51     | 34,04     | 17,00     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 3.112,20  | 279,30   | 1.300,74  | 279,30   | 1.300,74  | 1.811,46  |
| 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    | 0,00     | 40,64     | 0,00     | 40,64     | 118,96    |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 30,20   | 83,79     | 30,20    | 83,79     | 30,20    | 83,79     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 433,18    | 0,00     | 433,18    | 0,00     | 433,18    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 443,24    | 0,00     | 443,24    | 0,00     | 443,24    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 44,34    | 2.978,79  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -853,55 | 69.552,16 | 7.352,27 | 33.774,47 | 7.891,08 | 29.290,84 | 40.261,32 |



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  | 266,93   | 1.532,44  | 376,89   | 1.335,19 | 1.166,81  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 24.603,00 | 2.306,26 | 11.634,76 | 2.286,11 | 9.328,50 | 15.274,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 1.793,10  | 211,81   | 1.088,06  | 213,81   | 876,25   | 916,85    |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 7.089,00  | 556,00   | 2.860,52  | 562,70   | 2.304,52 | 4.784,48  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 98,13     | 98,13     | 98,13    | 98,13     | 98,13    | 98,13    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 271,05    | 26,90    | 125,56    | 53,80    | 125,56   | 145,49    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 137,60    | 376,89    | 137,60   | 376,89    | 137,60   | 376,89   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 540,67    | 118,41   | 252,34    | 118,41   | 252,34   | 288,33    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 4,80      | 20,86     | 0,00     | 16,06     | 0,00     | 16,06    | 4,80      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 18,24     | 462,30    | 54,61    | 439,86    | 203,14   | 439,86   | 22,44     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 24,81     | 352,07    | 172,85   | 352,07    | 148,04   | 327,26   | 24,81     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 87,35     | 0,00     | 87,35     | 0,00     | 87,35    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 43,22     | 299,36    | 4,25     | 256,14    | 4,25     | 256,14   | 43,22     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 28,68     | 0,00     | 28,68     | 0,00     | 28,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 30,71     | 30,71    | 30,71     | 30,71    | 30,71    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 9,17      | 19,39     | 0,00     | 10,22     | 0,00     | 10,22    | 9,17      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 651,30    | 305,49   | 560,60    | 405,57   | 560,60   | 90,70     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 47,28     | 217,19    | 3,10     | 169,91    | 3,10     | 169,91   | 47,28     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 684,16    | 71,03    | 208,09    | 71,03    | 208,09   | 476,07    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.002,40  | 250,20   | 1.251,00  | 250,20   | 1.251,00 | 1.751,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 417,00    | 31,17    | 154,84    | 31,17    | 123,67   | 293,33    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 300,24    | 300,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 300,24    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 101,00    | 0,00     | 21,63     | 0,00     | 21,63    | 79,37     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 700,56    | 58,38    | 233,52    | 58,38    | 175,14   | 525,42    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.001,60 | 375,30    | 0,00     | 375,30    | 0,00     | 375,30   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 243,18    | 749,00    | 14,10    | 64,18     | 14,10    | 64,18    | 684,82    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 41,70     | 41,70     | 41,70    | 41,70     | 41,70    | 41,70    | 0,00      |





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

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

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

|                                      |   |         |           |          |           |          |           |           |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.3.90.39.29                  | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 667,20    | 54,13    | 349,75    | 61,33    | 295,62    | 371,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                  | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 250,20    | 34,67    | 99,68     | 34,67    | 99,68     | 150,52    |
| 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    | 22,31     | 0,00     | 22,31     | 0,00     | 22,31     | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                  | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 271,05    | 38,71    | 138,26    | 15,84    | 115,39    | 155,66    |
| 10.302.3.3.90.39.61                  | Limpeza e Conservação   | 15,30   | 1.983,17  | 140,56   | 702,80    | 281,12   | 702,80    | 1.280,37  |
| 10.302.3.3.90.39.64                  | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38     | 2,52     | 12,44     | 2,52     | 12,44     | 45,94     |
| 10.302.3.3.90.39.65                  | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26    | 162,00   | 456,59    | 162,00   | 456,59    | 437,67    |
| 10.302.3.3.90.39.68                  | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 147,77    | 0,00     | 33,24     | 0,00     | 33,24     | 114,53    |
| 10.302.3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 325,22  | 331,89    | 253,07   | 259,74    | 253,07   | 259,74    | 72,15     |
| 10.302.3.3.90.40.02                  | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68    | 51,76    | 103,52    | 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    | 83,40     | 16,68    | 83,40     | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.40.99                  | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,01     | 6,67     | 26,68     | 6,67     | 26,68     | 13,33     |
| 10.302.3.3.90.46.00                  | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45  | 218,93   | 1.019,57  | 218,93   | 1.019,57  | 1.419,88  |
| 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    | 0,00     | 31,86     | 0,00     | 31,86     | 93,24     |
| 10.302.3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições  | 23,67   | 65,63     | 23,67    | 65,63     | 23,67    | 65,63     | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                  | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>        |   |         |           |          |           | 34,75    | 2.334,87  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | -669,04 | 54.517,34 | 5.763,00 | 26.473,65 | 6.185,34 | 22.959,21 | 31.558,13 |



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

Período de Referência: Maio 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  | 266,93   | 1.532,44  | 376,89   | 1.335,19 | 1.166,81  |
| 10.302.3.1.90.11.11 | Empregado Público                                 | 0,00      | 24.603,00 | 2.306,26 | 11.634,76 | 2.286,11 | 9.328,50 | 15.274,50 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | Fgts  | 0,00      | 1.793,10  | 211,81   | 1.088,06  | 213,81   | 876,25   | 916,85    |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00      | 7.089,00  | 556,00   | 2.860,52  | 562,70   | 2.304,52 | 4.784,48  |
| 10.302.3.1.90.94.01 | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 98,13     | 98,13     | 98,13    | 98,13     | 98,13    | 98,13    | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 0,00      | 271,05    | 26,90    | 125,56    | 53,80    | 125,56   | 145,49    |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores                      | 137,60    | 376,89    | 137,60   | 376,89    | 137,60   | 376,89   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos                          | 0,00      | 540,67    | 118,41   | 252,34    | 118,41   | 252,34   | 288,33    |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado                                   | 4,80      | 20,86     | 0,00     | 16,06     | 0,00     | 16,06    | 4,80      |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação                            | 18,24     | 462,30    | 54,61    | 439,86    | 203,14   | 439,86   | 22,44     |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente                            | 24,81     | 352,07    | 172,85   | 352,07    | 148,04   | 327,26   | 24,81     |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha                        | 0,00      | 87,35     | 0,00     | 87,35     | 0,00     | 87,35    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 43,22     | 299,36    | 4,25     | 256,14    | 4,25     | 256,14   | 43,22     |
| 10.302.3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis          | 0,00      | 28,68     | 0,00     | 28,68     | 0,00     | 28,68    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis           | 0,00      | 30,71     | 30,71    | 30,71     | 30,71    | 30,71    | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico                    | 9,17      | 19,39     | 0,00     | 10,22     | 0,00     | 10,22    | 9,17      |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial                             | 0,00      | 651,30    | 305,49   | 560,60    | 405,57   | 560,60   | 90,70     |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar                               | 47,28     | 217,19    | 3,10     | 169,91    | 3,10     | 169,91   | 47,28     |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos              | 0,00      | 684,16    | 71,03    | 208,09    | 71,03    | 208,09   | 476,07    |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil                              | 0,00      | 3.002,40  | 250,20   | 1.251,00  | 250,20   | 1.251,00 | 1.751,40  |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários                                       | 0,00      | 417,00    | 31,17    | 154,84    | 31,17    | 123,67   | 293,33    |
| 10.302.3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis                                | 300,24    | 300,24    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 300,24    |
| 10.302.3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação                 | 0,00      | 101,00    | 0,00     | 21,63     | 0,00     | 21,63    | 79,37     |
| 10.302.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00      | 700,56    | 58,38    | 233,52    | 58,38    | 175,14   | 525,42    |
| 10.302.3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                                | -2.001,60 | 375,30    | 0,00     | 375,30    | 0,00     | 375,30   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 243,18    | 749,01    | 14,10    | 64,19     | 14,10    | 64,19    | 684,82    |
| 10.302.3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferências             | 41,70     | 41,70     | 41,70    | 41,70     | 41,70    | 41,70    | 0,00      |



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

| DESPESA   | EMPENHADO   |         | LIQUIDADADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |           |
|---|---|---------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|   | MÊS   | ANO     | MÊS         | ANO      | MÊS       | ANO      |               |           |
| <b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b> |   |         |             |          |           |          |               |           |
| 10.302.3.3.90.39.29                                       | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00    | 667,20      | 54,13    | 349,75    | 61,33    | 295,62        | 371,58    |
| 10.302.3.3.90.39.30                                       | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00    | 250,20      | 34,67    | 99,68     | 34,67    | 99,68         | 150,52    |
| 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    | 22,31       | 0,00     | 22,31     | 0,00     | 22,31         | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.39.43                                       | Serviços de Telecomunicações  | 0,00    | 271,05      | 38,71    | 138,26    | 15,84    | 115,39        | 155,66    |
| 10.302.3.3.90.39.61                                       | Limpeza e Conservação   | 15,30   | 1.983,17    | 140,56   | 702,80    | 281,12   | 702,80        | 1.280,37  |
| 10.302.3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários  | 0,00    | 58,38       | 2,52     | 12,44     | 2,52     | 12,44         | 45,94     |
| 10.302.3.3.90.39.65                                       | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00    | 894,26      | 162,00   | 456,59    | 162,00   | 456,59        | 437,67    |
| 10.302.3.3.90.39.68                                       | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00    | 147,77      | 0,00     | 33,24     | 0,00     | 33,24         | 114,53    |
| 10.302.3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 325,22  | 331,89      | 253,07   | 259,74    | 253,07   | 259,74        | 72,15     |
| 10.302.3.3.90.40.02                                       | Locação de Softwares  | 0,00    | 284,68      | 51,76    | 103,52    | 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    | 83,40     | 16,68    | 83,40         | 100,08    |
| 10.302.3.3.90.40.99                                       | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00    | 40,01       | 6,67     | 26,68     | 6,67     | 26,68         | 13,33     |
| 10.302.3.3.90.46.00                                       | Auxílio - Alimentação   | 0,00    | 2.439,45    | 218,93   | 1.019,57  | 218,93   | 1.019,57      | 1.419,88  |
| 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      | 0,00     | 31,86     | 0,00     | 31,86         | 93,24     |
| 10.302.3.3.90.93.03                                       | Outras Indenizações e Restituições  | 23,67   | 65,63       | 23,67    | 65,63     | 23,67    | 65,63         | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.06                                       | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00    | 339,54      | 0,00     | 339,54    | 0,00     | 339,54        | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral   | 0,00    | 347,41      | 0,00     | 347,41    | 0,00     | 347,41        | 0,00      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>                             |   |         |             |          |           | 34,75    | 2.334,87      | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      |   | -669,04 | 54.517,35   | 5.763,00 | 26.473,66 | 6.185,34 | 22.959,22     | 31.558,13 |



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

Período de Referência: Maio De 2024

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