



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	1.609,40	433,78	744,44	433,78	744,44	864,96
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	133,20	266,43
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,56	814,31	158,46	468,75	207,36	468,75	345,56
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,68	544,62	129,43	321,67	129,43	321,67	222,95
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,02	6,87	269,02	6,87	269,02	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,00	70,77	0,00	44,77	0,00	44,77	26,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,01	10,65	87,10	10,65	87,10	8,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	102,14	229,03	0,00	126,89	142,38
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	66,85	88,52	88,52	88,52	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	20,19	263,91	20,19	263,91	436,55
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	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	1.114,20	92,31	332,28	92,31	332,28	781,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,10	62,56	138,10	419,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,29	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,91	15,33	134,91	267,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,94	20,30	4,94	18,16	217,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	92,84	23,21	92,84	162,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,14	216,65	851,14	1.315,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	2.187,91	520,46	1.943,70	520,46	1.943,70	244,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,28	21,42	71,28	145,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.385,35	69.349,59	6.768,92	23.258,77	7.071,64	23.154,49	46.195,10



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	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,61	6.281,06	2.078,61	6.281,06	16.779,04
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,75	1.840,54	490,75	1.840,54	3.997,46
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,10	349,10	20,10	349,10	20,10	349,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,76	548,53	106,76	315,77	139,70	315,77	232,76
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,88	87,20	216,70	87,20	216,70	150,18
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,21	4,63	181,21	4,63	181,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,66	0,00	30,15	0,00	30,15	17,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,68	7,16	58,68	7,16	58,68	6,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,72	0,00	93,72	449,33
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	13,57	177,68	13,57	177,68	294,22
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,66	3,32	12,22	146,24
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,57	0,00	201,57	692,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,96	221,63	0,00	36,92	0,00	36,92	184,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	62,52	15,63	62,52	109,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,39	350,62	1.309,39	164,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,03	14,43	48,03	97,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.606,82	46.718,29	4.559,90	15.668,25	4.763,84	15.598,01	31.120,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,06	2.078,60	6.281,06	16.779,04
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,15	186,41	774,15	1.310,85
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,75	1.840,54	490,75	1.840,54	3.997,46
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,22	20,12	349,22	20,12	349,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,88	87,19	216,69	87,19	216,69	150,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,21	4,63	181,21	4,63	181,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,66	0,00	30,15	0,00	30,15	17,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,16	58,67	7,16	58,67	6,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,71	0,00	93,71	449,34
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	177,75	13,59	177,75	294,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	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	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,58	0,00	201,58	692,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	62,52	15,63	62,52	109,49
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,39	350,62	1.309,39	164,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,01	14,43	48,01	97,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.606,89	46.718,42	4.559,92	15.668,40	4.763,85	15.598,16	31.120,26



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	1.385,80	373,51	641,01	373,51	641,01	744,79
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.656,83	8.028,32	2.656,83	8.028,32	21.446,58
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,54	627,28	2.352,54	5.109,46
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,74	446,34	25,74	446,34	25,74	446,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	297,53	701,16	136,44	403,63	178,55	403,63	297,53
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	469,00	111,46	277,01	111,46	277,01	191,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,63	5,91	231,63	5,91	231,63	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,69	82,69	9,18	75,00	9,18	75,00	7,69
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,86	87,94	197,22	0,00	109,28	122,58
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,41	694,11	0,00	119,75	0,00	119,75	574,36
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,78	119,34	39,78	119,34	413,66
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	57,56	76,21	76,21	76,21	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	17,37	227,21	17,37	227,21	375,91
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	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	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,19	116,14	13,19	116,14	230,31
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,47	4,24	15,64	186,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,07	3,08	42,07	3,08	42,07	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,86	186,55	732,86	1.132,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,60	1.883,95	448,16	1.673,67	448,16	1.673,67	210,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,46	61,38	18,46	61,38	125,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.053,93	59.714,62	5.828,51	20.027,37	6.089,18	19.937,60	39.777,02



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	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,15	186,41	774,15	1.310,85
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,22	4,63	181,22	4,63	181,22	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,68	7,17	58,68	7,17	58,68	6,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	177,75	13,59	177,75	294,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,01	14,43	48,01	97,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.606,89	46.718,47	4.559,97	15.668,55	4.763,90	15.598,31	31.120,16



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	7.477,60	2.015,42	3.458,90	2.015,42	3.458,90	4.018,70
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.335,90	43.319,79	14.335,90	43.319,79	115.723,01
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.285,62	5.339,10	1.285,62	5.339,10	9.040,90
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.384,70	12.694,05	3.384,70	12.694,05	27.569,95
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	618,96	1.237,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	138,78	2.408,29	138,78	2.408,29	138,78	2.408,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.605,48	3.783,42	736,26	2.177,94	963,46	2.177,94	1.605,48
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	102,11	0,00	102,11	0,00	102,11	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	175,12	2.530,50	601,39	1.494,61	601,39	1.494,61	1.035,89
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.249,89	31,92	1.249,89	31,92	1.249,89	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	120,79	328,80	0,00	208,01	0,00	208,01	120,79
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	446,03	49,44	404,62	49,44	404,62	41,41
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	510,49	510,49	510,49	510,49	510,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.251,06	474,54	1.064,12	0,00	589,58	661,48
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.156,95	3.745,35	0,00	646,21	0,00	646,21	3.099,14
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	4.016,04	1.004,01	4.016,04	8.032,11
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,59	643,77	214,59	643,77	2.232,23
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	261,41	49,75	261,41	398,05
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	632,72	316,36	632,72	2.214,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	310,60	411,26	411,26	411,26	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	93,76	1.226,04	93,76	1.226,04	2.028,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	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	5.176,80	428,89	1.543,85	428,89	1.543,85	3.632,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	139,83	641,65	290,68	641,65	1.946,75
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,29	585,55	8,04	18,39	8,04	18,39	567,16
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44,31	69,04	31,93	56,66	31,93	56,66	12,38
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	71,22	626,80	71,22	626,80	1.242,60
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	2.243,28	747,76	2.243,28	2.243,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,92	94,29	22,92	84,37	1.008,51
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30	4.777,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-254,77	1.528,72	0,00	254,80	0,00	254,80	1.273,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,63	226,86	16,63	226,86	16,63	226,86	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	678,72	169,68	678,72	1.187,80
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	431,40	107,85	431,40	754,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	575,20	115,04	575,20	805,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.006,60	3.954,50	1.006,60	3.954,50	6.111,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,15	10.165,47	2.418,17	9.030,80	2.418,17	9.030,80	1.134,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	99,55	331,19	99,55	331,19	675,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	278,97	278,97	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	6.933,46	6.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,46
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	375,61	375,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.082,69	322.212,07	31.449,70	108.064,66	32.856,21	107.580,20	214.631,87



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	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,55	814,31	158,46	468,76	207,36	468,76	345,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,68	544,63	129,43	321,68	129,43	321,68	222,95
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,00	6,87	269,00	6,87	269,00	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,01	70,77	0,00	44,76	0,00	44,76	26,01
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,02	10,65	87,11	10,65	87,11	8,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,25	102,13	229,02	0,00	126,89	142,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	66,85	88,51	88,51	88,51	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,18	263,89	20,18	263,89	436,55
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,27	92,31	332,27	781,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,09	62,55	138,09	419,01
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,28	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,92	15,33	134,92	267,43
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,95	20,33	4,95	18,19	217,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	92,84	23,21	92,84	162,51
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,11	216,65	851,11	1.315,39
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	2.187,91	520,46	1.943,70	520,46	1.943,70	244,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,29	21,42	71,29	145,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.385,34	69.349,55	6.768,92	23.258,75	7.071,63	23.154,48	46.195,07



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	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,22	4,63	181,22	4,63	181,22	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	177,75	13,59	177,75	294,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.606,89	46.718,48	4.559,97	15.668,53	4.763,90	15.598,29	31.120,19



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	1.648,40	444,29	762,49	444,29	762,49	885,91
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.160,28	9.549,60	3.160,28	9.549,60	25.510,60
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	283,40	1.176,97	283,40	1.176,97	1.993,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	746,14	2.798,35	746,14	2.798,35	6.077,65
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	136,48	272,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,58	530,76	30,58	530,76	30,58	530,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	353,91	834,05	162,31	480,14	212,41	480,14	353,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,60	557,86	132,58	329,50	132,58	329,50	228,36
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	275,53	7,04	275,53	7,04	275,53	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,63	72,49	0,00	45,86	0,00	45,86	26,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,14	98,34	10,89	89,20	10,89	89,20	9,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	275,79	104,61	234,58	0,00	129,97	145,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	255,04	825,64	0,00	142,45	0,00	142,45	683,19
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	885,36	221,34	885,36	1.770,59
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,30	141,90	47,30	141,90	492,10
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	57,64	10,97	57,64	87,74
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	139,48	69,74	139,48	488,18
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	68,47	90,66	90,66	90,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	20,67	270,28	20,67	270,28	447,15
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	94,54	340,34	94,54	340,34	800,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	30,82	141,43	64,07	141,43	429,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,37	129,08	1,77	4,05	1,77	4,05	125,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,77	15,22	7,04	12,49	7,04	12,49	2,73
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	15,69	138,17	15,69	138,17	273,93
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	494,52	164,84	494,52	494,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,06	20,82	5,06	18,63	222,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	0,00	306,49	0,00	306,49	1.053,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-56,17	336,99	0,00	56,16	0,00	56,16	280,83
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,68	50,02	3,68	50,02	3,68	50,02	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	149,64	37,41	149,64	261,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	95,12	23,78	95,12	166,41
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	126,80	25,36	126,80	177,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	221,90	871,75	221,90	871,75	1.347,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,65	2.240,93	533,09	1.990,81	533,09	1.990,81	250,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	21,94	73,00	21,94	73,00	148,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.528,44	1.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,44
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.443,11	71.030,01	6.932,96	23.822,37	7.243,03	23.715,57	47.314,44



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	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,55	814,31	158,46	468,76	207,36	468,76	345,55
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,68	544,62	129,43	321,67	129,43	321,67	222,95
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,02	6,87	269,02	6,87	269,02	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,00	70,77	0,00	44,77	0,00	44,77	26,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,01	10,65	87,10	10,65	87,10	8,91
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	102,14	229,03	0,00	126,89	142,38
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	66,85	88,52	88,52	88,52	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,19	263,92	20,19	263,92	436,52
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	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	1.114,20	92,31	332,27	92,31	332,27	781,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,10	62,56	138,10	419,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,29	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,91	15,33	134,91	267,44
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,95	20,33	4,95	18,19	217,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	92,84	23,21	92,84	162,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,14	216,65	851,14	1.315,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	2.187,91	520,46	1.943,70	520,46	1.943,70	244,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,29	21,42	71,29	145,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.385,34	69.349,56	6.768,94	23.258,83	7.071,66	23.154,55	46.195,01



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	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.656,82	8.028,29	2.656,82	8.028,29	21.446,61
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,55	627,28	2.352,55	5.109,45
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,74	446,33	25,74	446,33	25,74	446,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	297,53	701,15	136,45	403,62	178,55	403,62	297,53
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	469,00	111,46	277,01	111,46	277,01	191,99
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,64	5,91	231,64	5,91	231,64	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,69	82,69	9,18	75,00	9,18	75,00	7,69
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,88	87,95	197,23	0,00	109,28	122,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,42	694,12	0,00	119,76	0,00	119,76	574,36
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	57,56	76,22	76,22	76,22	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	227,24	17,38	227,24	375,89
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,19	116,14	13,19	116,14	230,31
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,46	4,24	15,63	186,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,07	3,08	42,07	3,08	42,07	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,89	186,55	732,89	1.132,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,59	1.883,94	448,15	1.673,66	448,15	1.673,66	210,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,45	61,38	18,45	61,38	125,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.053,93	59.714,65	5.828,50	20.027,40	6.089,16	19.937,62	39.777,03



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

Período de Referência: Abril De 2023

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	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.656,81	8.028,28	2.656,81	8.028,28	21.446,62
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,55	627,28	2.352,55	5.109,45
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,72	446,30	25,72	446,30	25,72	446,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	297,53	701,16	136,45	403,63	178,55	403,63	297,53
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	468,98	111,46	277,00	111,46	277,00	191,98
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,64	5,91	231,64	5,91	231,64	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,68	82,67	9,17	74,99	9,17	74,99	7,68
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,87	87,95	197,22	0,00	109,27	122,60
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,42	694,12	0,00	119,76	0,00	119,76	574,36
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	57,56	76,22	76,22	76,22	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	227,23	17,38	227,23	375,90
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,20	116,15	13,20	116,15	230,30
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,46	4,24	15,63	186,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,05	3,08	42,05	3,08	42,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,89	186,55	732,89	1.132,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,59	1.883,94	448,15	1.673,66	448,15	1.673,66	210,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,45	61,38	18,45	61,38	125,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.053,90	59.714,53	5.828,47	20.027,29	6.089,13	19.937,51	39.777,02



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	1.383,20	372,81	639,83	372,81	639,83	743,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.651,86	8.013,25	2.651,86	8.013,25	21.406,35
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	237,81	987,64	237,81	987,64	1.672,36
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	626,09	2.348,12	626,09	2.348,12	5.099,88
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	114,48	228,97
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,66	445,42	25,66	445,42	25,66	445,42	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	296,96	699,83	136,18	402,87	178,22	402,87	296,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,42	468,14	111,26	276,50	111,26	276,50	191,64
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,21	5,92	231,21	5,92	231,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,34	60,82	0,00	38,48	0,00	38,48	22,34
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,66	82,50	9,14	74,84	9,14	74,84	7,66
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,43	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,43	87,78	196,85	0,00	109,07	122,36
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,01	692,81	0,00	119,53	0,00	119,53	573,28
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	742,88	185,72	742,88	1.485,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,69	119,07	39,69	119,07	412,93
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	48,36	9,20	48,36	73,63
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	117,04	58,52	117,04	409,64
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	57,46	76,08	76,08	76,08	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	17,34	226,79	17,34	226,79	375,23
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	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	957,60	79,34	285,60	79,34	285,60	672,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	25,86	118,67	53,76	118,67	360,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,32	1,49	3,41	1,49	3,41	104,91
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,21	12,79	5,91	10,49	5,91	10,49	2,30
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	13,17	115,97	13,17	115,97	229,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	414,96	138,32	414,96	414,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,26	17,51	4,26	15,67	186,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	0,00	257,18	0,00	257,18	883,69
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,12	282,79	0,00	47,14	0,00	47,14	235,65
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,09	41,97	3,09	41,97	3,09	41,97	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	125,60	31,40	125,60	219,68
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	79,80	19,95	79,80	139,65
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	106,40	21,28	106,40	148,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	186,20	731,50	186,20	731,50	1.130,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58	1.880,40	447,31	1.670,51	447,31	1.670,51	209,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	18,41	61,25	18,41	61,25	124,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.282,55	1.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,55
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.050,10	59.602,53	5.817,58	19.989,83	6.077,76	19.900,21	39.702,32



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	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,80	548,57	106,76	315,77	139,70	315,77	232,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,23	4,63	181,23	4,63	181,23	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	68,81	154,29	0,00	85,48	95,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	45,04	59,64	59,64	59,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	177,78	13,60	177,78	294,11
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	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	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,39	145,95	573,39	886,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17



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	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,80	548,57	106,76	315,77	139,70	315,77	232,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,23	4,63	181,23	4,63	181,23	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	68,81	154,29	0,00	85,48	95,92
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	45,04	59,64	59,64	59,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	177,78	13,60	177,78	294,11
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,39	145,95	573,39	886,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17



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