



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	2.130,65	3.740,05	436,32	1.635,45	436,32	1.635,45	2.104,60
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.036,88	15.212,62	3.036,88	15.212,62	19.018,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,85	1.696,36	277,85	1.696,36	1.398,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	731,51	4.172,90	731,51	4.172,90	4.493,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	33,30	166,50	233,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	138,90	998,47	138,90	998,47	138,90	998,47	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86,20	1.184,26	55,87	786,75	200,59	786,75	397,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	33,42	11,45	33,42	11,45	33,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,71	731,64	99,86	629,16	97,16	594,97	136,67
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	306,50	33,28	306,50	33,28	306,50	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,33	114,10	0,00	70,77	0,00	70,77	43,33
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	188,45	436,35	135,33	247,90	146,47	247,90	188,45
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
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	876,84	986,71	119,16	229,03	119,16	229,03	757,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	17,44	438,77	0,00	421,33	384,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	17,33	630,14	85,42	289,69	85,42	221,60	408,54
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	23,78	366,31	20,19	362,72	337,74
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	74,41	483,79	74,41	483,79	630,41
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	25,36	192,37	25,36	192,37	364,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	1,64	5,60	1,64	5,60	120,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	10,54	28,05	10,54	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	59,81	258,40	18,25	216,84	185,51
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
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	321,88	965,64	321,88	965,64	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,81	31,70	5,81	28,85	206,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	859,81	2.187,26	182,96	859,81	182,96	859,81	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	60,32	131,61	49,35	120,64	208,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	48,82	0,00	48,82	306,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	219,12	36,52	219,12	182,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,26	23,21	139,26	116,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	173,32	24,76	173,32	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	19,79	59,39	19,79	59,39	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.408,24	278,55	1.408,24	758,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,72	2.975,08	542,72	2.975,08	542,72	2.975,08	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,59	97,81	21,59	97,81	118,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	103,68	22,91	103,68	22,91	103,68	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.254,40	76.191,82	8.925,01	39.796,60	9.004,61	39.584,61	36.607,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.435,34	2.519,54	293,91	1.101,74	293,91	1.101,74	1.417,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.045,84	10.248,22	2.045,84	10.248,22	12.811,88
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,13	492,79	2.811,13	3.026,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,56	672,52	93,56	672,52	93,56	672,52	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,05	797,73	37,62	529,96	135,10	529,96	267,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,52	7,72	22,52	7,72	22,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,56	492,88	67,27	423,83	65,45	400,80	92,08
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	206,43	22,39	206,43	22,39	206,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,19	76,85	0,00	47,66	0,00	47,66	29,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,95	293,95	91,17	167,00	98,68	167,00	126,95
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
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	590,69	664,70	80,27	154,28	80,27	154,28	510,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,74	295,59	0,00	283,85	259,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	873,48	145,58	873,48	873,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,68	424,51	57,55	195,16	57,55	149,29	275,22
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	15,98	246,59	13,57	244,18	227,72
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,13	325,91	50,13	325,91	424,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,59	17,08	129,59	245,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,10	3,77	1,10	3,77	81,13
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	7,08	18,87	7,08	18,87	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,91	21,33	3,91	19,42	139,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,21	1.473,47	123,26	579,21	123,26	579,21	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	40,62	88,62	33,24	81,24	140,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	32,89	0,00	32,89	206,28
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,78	15,63	93,78	78,23
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,36	40,00	13,36	40,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,54	65,90	14,54	65,90	80,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	69,83	15,42	69,83	15,42	69,83	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.539,64	51.327,53	6.012,33	26.808,95	6.065,96	26.666,17	24.661,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.045,84	10.248,22	2.045,84	10.248,22	12.811,88
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,80	187,18	1.142,80	942,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,13	492,79	2.811,13	3.026,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,59	672,68	93,59	672,68	93,59	672,68	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,06	797,77	37,62	529,98	135,11	529,98	267,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,51	7,71	22,51	7,71	22,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,56	492,88	67,28	423,83	65,46	400,80	92,08
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	206,44	22,40	206,44	22,40	206,44	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,19	76,85	0,00	47,66	0,00	47,66	29,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,95	293,94	91,17	166,99	98,68	166,99	126,95
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
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	590,69	664,70	80,27	154,28	80,27	154,28	510,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,74	295,58	0,00	283,84	259,21
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	873,48	145,58	873,48	873,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,68	424,51	57,55	195,16	57,55	149,29	275,22
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	16,01	246,72	13,59	244,30	227,59
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,13	325,91	50,13	325,91	424,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	7,09	18,88	7,09	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,23	1.473,49	123,26	579,23	123,26	579,23	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	32,89	0,00	32,89	206,28
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,78	15,63	93,78	78,23
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,36	40,00	13,36	40,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,89	14,55	65,89	80,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	69,83	15,42	69,83	15,42	69,83	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.539,71	51.327,75	6.012,46	26.809,32	6.066,08	26.666,51	24.661,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.834,62	3.220,42	375,69	1.408,22	375,69	1.408,22	1.812,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.614,96	13.099,05	2.614,96	13.099,05	16.375,85
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	239,25	1.460,67	239,25	1.460,67	1.204,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,88	3.593,14	629,88	3.593,14	3.868,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	119,62	859,74	119,62	859,74	119,62	859,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,21	1.019,71	48,10	677,42	172,70	677,42	342,29
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,86	28,78	9,86	28,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,59	630,08	86,05	541,86	83,67	512,40	117,68
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	263,90	28,65	263,90	28,65	263,90	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,31	98,25	0,00	60,94	0,00	60,94	37,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,27	375,73	116,52	213,46	126,11	213,46	162,27
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
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	755,02	849,63	102,60	197,21	102,60	197,21	652,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	15,01	377,80	0,00	362,79	331,32
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14,92	542,59	73,55	249,44	73,55	190,81	351,78
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	20,46	315,36	17,37	312,27	290,85
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,08	416,59	64,08	416,59	542,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	21,83	165,66	21,83	165,66	314,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	1,41	4,81	1,41	4,81	103,71
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	9,08	24,15	9,08	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	51,51	222,48	15,72	186,69	159,76
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
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	277,16	831,48	277,16	831,48	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,00	27,28	5,00	24,83	177,71
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,35	1.883,36	157,54	740,35	157,54	740,35	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	51,95	113,34	42,51	103,90	179,41
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	42,07	0,00	42,07	263,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	188,70	31,45	188,70	157,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,94	19,99	119,94	99,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	149,24	21,32	149,24	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	17,06	51,14	17,06	51,14	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.212,56	239,85	1.212,56	652,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467,32	2.561,76	467,32	2.561,76	467,32	2.561,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,58	84,22	18,58	84,22	102,33
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,72	89,29	19,72	89,29	19,72	89,29	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.524,40	65.606,22	7.685,09	34.267,59	7.753,57	34.085,04	31.521,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.045,84	10.248,23	2.045,84	10.248,23	12.811,87
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,80	187,18	1.142,80	942,20
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,58	672,66	93,58	672,66	93,58	672,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,78	37,63	529,99	135,12	529,99	267,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,51	7,71	22,51	7,71	22,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
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	206,46	22,41	206,46	22,41	206,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,95	293,96	91,17	167,01	98,68	167,01	126,95
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
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	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	873,48	145,58	873,48	873,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,68	424,51	57,55	195,16	57,55	149,29	275,22
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	16,01	246,72	13,59	244,30	227,59
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,13	325,91	50,13	325,91	424,69
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	7,09	18,88	7,09	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,32	40,00	13,32	40,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,89	14,55	65,89	80,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	69,83	15,42	69,83	15,42	69,83	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.539,73	51.327,84	6.012,45	26.809,47	6.066,06	26.666,65	24.661,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	9.899,42	17.377,02	2.027,13	7.598,62	2.027,13	7.598,62	9.778,40
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.109,95	70.680,83	14.109,95	70.680,83	88.361,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.290,98	7.881,66	1.290,98	7.881,66	6.498,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.398,74	19.388,13	3.398,74	19.388,13	20.875,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	1.242,86	1.242,86	1.242,86	1.242,86	1.242,86	1.242,86	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	154,74	773,70	1.083,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	645,35	4.638,92	645,35	4.638,92	645,35	4.638,92	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	400,45	5.502,23	259,54	3.655,35	931,89	3.655,35	1.846,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	155,33	53,22	155,33	53,22	155,33	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	272,94	3.399,61	464,12	2.923,46	451,50	2.764,56	635,05
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	1.423,99	154,57	1.423,99	154,57	1.423,99	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	201,32	530,12	0,00	328,80	0,00	328,80	201,32
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	875,60	2.027,35	628,79	1.151,75	680,55	1.151,75	875,60
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
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	4.073,98	4.584,47	553,63	1.064,12	553,63	1.064,12	3.520,35
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	81,01	2.038,57	0,00	1.957,56	1.787,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	6.024,06	1.004,01	6.024,06	6.024,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	80,52	2.927,76	396,88	1.345,96	396,88	1.029,60	1.898,16
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	411,26	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	110,44	1.701,73	93,76	1.685,05	1.569,43
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	345,74	2.247,83	345,74	2.247,83	2.928,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	117,83	893,81	117,83	893,81	1.694,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	7,62	26,01	7,62	26,01	559,54
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	48,95	130,37	48,95	130,37	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	277,93	1.200,60	84,81	1.007,48	861,92
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
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	1.495,52	4.486,56	1.495,52	4.486,56	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,99	147,24	26,99	134,02	958,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.994,85	10.162,43	850,07	3.994,85	850,07	3.994,85	6.167,58
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	280,28	611,52	229,32	560,56	968,16
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	226,86	0,00	226,86	1.422,75
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.018,08	169,68	1.018,08	848,44
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	647,10	107,85	647,10	539,25
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	805,28	115,04	805,28	575,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	91,96	275,92	91,96	275,92	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	6.542,90	1.294,20	6.542,90	3.523,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.521,58	13.822,83	2.521,58	13.822,83	2.521,58	13.822,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	100,29	454,44	100,29	454,44	552,16
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	106,41	481,71	106,41	481,71	106,41	481,71	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	6.933,46	6.933,46	6.933,46	6.933,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.413,06	354.002,44	41.467,36	184.902,65	41.837,08	183.917,66	170.084,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.130,65	3.740,05	436,31	1.635,45	436,31	1.635,45	2.104,60
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.036,88	15.212,63	3.036,88	15.212,63	19.018,07
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,85	1.696,36	277,85	1.696,36	1.398,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	731,51	4.172,90	731,51	4.172,90	4.493,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	267,49	267,49	267,49	267,49	267,49	267,49	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	138,90	998,47	138,90	998,47	138,90	998,47	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86,20	1.184,26	55,87	786,75	200,59	786,75	397,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	33,42	11,45	33,42	11,45	33,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,72	731,65	99,86	629,18	97,16	594,98	136,67
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	306,49	33,28	306,49	33,28	306,49	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,33	114,10	0,00	70,77	0,00	70,77	43,33
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	188,45	436,36	135,33	247,91	146,47	247,91	188,45
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
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	876,85	986,72	119,17	229,04	119,17	229,04	757,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	17,44	438,78	0,00	421,34	384,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	17,33	630,14	85,42	289,69	85,42	221,60	408,54
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	23,77	366,27	20,18	362,68	337,76
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	74,41	483,78	74,41	483,78	630,42
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	25,37	192,37	25,37	192,37	364,73
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	1,64	5,60	1,64	5,60	120,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	10,54	28,05	10,54	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	59,81	258,41	18,25	216,85	185,50
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
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	321,88	965,64	321,88	965,64	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,82	31,74	5,82	28,89	206,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	859,80	2.187,25	182,96	859,80	182,96	859,80	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	60,32	131,61	49,35	120,64	208,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	48,82	0,00	48,82	306,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	219,12	36,52	219,12	182,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	139,26	23,21	139,26	116,09
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	173,32	24,76	173,32	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	19,79	59,39	19,79	59,39	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.408,21	278,55	1.408,21	758,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,72	2.975,08	542,72	2.975,08	542,72	2.975,08	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,59	97,82	21,59	97,82	118,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	103,68	22,91	103,68	22,91	103,68	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.254,40	76.191,78	8.925,01	39.796,59	9.004,61	39.584,59	36.607,19



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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.045,84	10.248,23	2.045,84	10.248,23	12.811,87
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,58	672,66	93,58	672,66	93,58	672,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,78	37,63	529,99	135,12	529,99	267,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,51	7,71	22,51	7,71	22,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
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	206,47	22,42	206,47	22,42	206,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,96	293,95	91,16	166,99	98,67	166,99	126,96
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
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	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	873,42	145,57	873,42	873,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,68	424,51	57,55	195,16	57,55	149,29	275,22
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	16,01	246,72	13,59	244,30	227,59
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,13	325,92	50,13	325,92	424,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	7,10	18,89	7,10	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,32	40,00	13,32	40,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,90	14,55	65,90	80,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	69,84	15,42	69,84	15,42	69,84	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.539,74	51.327,87	6.012,45	26.809,44	6.066,06	26.666,62	24.661,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.182,27	3.830,67	446,86	1.675,07	446,86	1.675,07	2.155,60
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.110,47	15.581,20	3.110,47	15.581,20	19.479,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	284,60	1.737,47	284,60	1.737,47	1.432,53
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	749,24	4.274,03	749,24	4.274,03	4.601,97
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	34,12	170,60	238,71
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	142,25	1.022,45	142,25	1.022,45	142,25	1.022,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,29	1.212,97	57,20	805,81	205,42	805,81	407,16
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,26	11,74	34,26	11,74	34,26	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60,17	749,44	102,33	644,49	99,52	609,44	140,00
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	313,93	34,08	313,93	34,08	313,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,38	116,87	0,00	72,49	0,00	72,49	44,38
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	193,02	446,91	138,59	253,89	150,00	253,89	193,02
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
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	898,09	1.010,63	122,05	234,59	122,05	234,59	776,04
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	17,85	449,39	0,00	431,54	394,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.328,04	221,34	1.328,04	1.327,91
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	17,75	645,41	87,49	296,71	87,49	226,97	418,44
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	24,35	375,15	20,67	371,47	345,96
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	76,22	495,53	76,22	495,53	645,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	25,97	197,01	25,97	197,01	373,59
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	1,68	5,73	1,68	5,73	123,35
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	10,79	28,74	10,79	28,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	61,28	264,67	18,70	222,09	190,01
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
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	329,68	989,04	329,68	989,04	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,96	32,51	5,96	29,59	211,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	880,66	2.240,27	187,40	880,66	187,40	880,66	1.359,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	61,78	134,79	50,55	123,56	213,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	50,02	0,00	50,02	313,65
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	224,46	37,41	224,46	187,01
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	142,68	23,78	142,68	118,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	177,52	25,36	177,52	126,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	20,27	60,83	20,27	60,83	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.442,35	285,30	1.442,35	776,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	555,86	3.047,18	555,86	3.047,18	555,86	3.047,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	22,10	100,16	22,10	100,16	121,74
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,46	106,20	23,46	106,20	23,46	106,20	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.381,74	78.038,03	9.141,28	40.760,95	9.222,76	40.543,78	37.494,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.130,65	3.740,05	436,31	1.635,45	436,31	1.635,45	2.104,60
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.036,88	15.212,62	3.036,88	15.212,62	19.018,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,85	1.696,36	277,85	1.696,36	1.398,64
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	731,51	4.172,90	731,51	4.172,90	4.493,10
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	138,90	998,47	138,90	998,47	138,90	998,47	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86,20	1.184,26	55,87	786,75	200,59	786,75	397,51
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	33,42	11,45	33,42	11,45	33,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,71	731,64	99,86	629,16	97,16	594,97	136,67
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	306,51	33,28	306,51	33,28	306,51	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,33	114,10	0,00	70,77	0,00	70,77	43,33
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	188,45	436,35	135,33	247,90	146,47	247,90	188,45
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
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	876,84	986,71	119,16	229,03	119,16	229,03	757,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	17,44	438,77	0,00	421,33	384,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	17,33	630,14	85,42	289,69	85,42	221,60	408,54
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	23,78	366,32	20,19	362,73	337,71
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	74,41	483,78	74,41	483,78	630,42
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	25,37	192,38	25,37	192,38	364,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	1,64	5,60	1,64	5,60	120,43
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	10,54	28,05	10,54	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	59,81	258,40	18,25	216,84	185,51
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
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	321,88	965,64	321,88	965,64	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,82	31,74	5,82	28,89	206,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	859,80	2.187,25	182,96	859,80	182,96	859,80	1.327,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	60,32	131,61	49,35	120,64	208,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	48,82	0,00	48,82	306,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	219,12	36,52	219,12	182,61
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,26	23,21	139,26	116,08
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	173,32	24,76	173,32	123,80
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	19,79	59,39	19,79	59,39	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.408,24	278,55	1.408,24	758,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,72	2.975,08	542,72	2.975,08	542,72	2.975,08	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,59	97,82	21,59	97,82	118,83
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	103,68	22,91	103,68	22,91	103,68	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.254,39	76.191,79	8.925,02	39.796,66	9.004,62	39.584,67	36.607,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.834,62	3.220,42	375,67	1.408,22	375,67	1.408,22	1.812,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.614,96	13.099,03	2.614,96	13.099,03	16.375,87
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	239,25	1.460,67	239,25	1.460,67	1.204,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,88	3.593,15	629,88	3.593,15	3.868,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	119,62	859,72	119,62	859,72	119,62	859,72	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,21	1.019,69	48,10	677,41	172,70	677,41	342,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,86	28,78	9,86	28,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,58	630,08	86,05	541,87	83,69	512,41	117,67
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	263,91	28,65	263,91	28,65	263,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,31	98,25	0,00	60,94	0,00	60,94	37,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,28	375,75	116,53	213,47	126,12	213,47	162,28
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
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	755,01	849,62	102,60	197,21	102,60	197,21	652,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	15,01	377,81	0,00	362,80	331,32
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14,92	542,59	73,55	249,44	73,55	190,81	351,78
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	20,47	315,40	17,38	312,31	290,82
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,08	416,59	64,08	416,59	542,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	21,83	165,66	21,83	165,66	314,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	1,41	4,81	1,41	4,81	103,71
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	9,08	24,15	9,08	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	51,51	222,48	15,72	186,69	159,76
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
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	277,16	831,48	277,16	831,48	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,00	27,27	5,00	24,82	177,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,35	1.883,36	157,54	740,35	157,54	740,35	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	51,95	113,34	42,51	103,90	179,41
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	42,07	0,00	42,07	263,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	188,70	31,45	188,70	157,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,94	19,99	119,94	99,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	149,24	21,32	149,24	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	17,06	51,14	17,06	51,14	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.212,59	239,85	1.212,59	652,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467,32	2.561,75	467,32	2.561,75	467,32	2.561,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,58	84,22	18,58	84,22	102,33
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,73	89,31	19,73	89,31	19,73	89,31	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.524,40	65.606,26	7.685,10	34.267,65	7.753,60	34.085,10	31.521,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.834,62	3.220,42	375,67	1.408,22	375,67	1.408,22	1.812,20
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.614,95	13.099,00	2.614,95	13.099,00	16.375,90
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	239,25	1.460,67	239,25	1.460,67	1.204,33
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,88	3.593,15	629,88	3.593,15	3.868,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	119,60	859,70	119,60	859,70	119,60	859,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,21	1.019,70	48,10	677,42	172,70	677,42	342,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,86	28,78	9,86	28,78	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,58	630,05	86,03	541,82	83,68	512,37	117,68
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	263,90	28,64	263,90	28,64	263,90	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,31	98,25	0,00	60,94	0,00	60,94	37,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,28	375,73	116,53	213,45	126,12	213,45	162,28
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
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	755,01	849,62	102,60	197,21	102,60	197,21	652,41
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	15,01	377,80	0,00	362,79	331,33
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14,92	542,59	73,55	249,44	73,55	190,81	351,78
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	20,47	315,39	17,38	312,30	290,83
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,08	416,59	64,08	416,59	542,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	21,83	165,66	21,83	165,66	314,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	1,41	4,81	1,41	4,81	103,71
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	9,08	24,15	9,08	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	51,51	222,48	15,72	186,69	159,76
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
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	277,16	831,48	277,16	831,48	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,00	27,27	5,00	24,82	177,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,35	1.883,36	157,54	740,35	157,54	740,35	1.143,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	51,95	113,34	42,51	103,90	179,41
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	42,05	0,00	42,05	263,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	188,70	31,45	188,70	157,22
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,94	19,99	119,94	99,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	149,24	21,32	149,24	106,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	17,06	51,14	17,06	51,14	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.212,59	239,85	1.212,59	652,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467,32	2.561,75	467,32	2.561,75	467,32	2.561,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,59	84,23	18,59	84,23	102,32
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,73	89,30	19,73	89,30	19,73	89,30	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.524,38	65.606,12	7.685,05	34.267,45	7.753,56	34.084,91	31.521,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.831,19	3.214,39	374,98	1.405,59	374,98	1.405,59	1.808,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.610,05	13.074,47	2.610,05	13.074,47	16.345,13
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	238,80	1.457,96	238,80	1.457,96	1.202,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	628,70	3.586,39	628,70	3.586,39	3.861,61
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	143,10	200,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	119,36	858,02	119,36	858,02	119,36	858,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,09	1.017,79	48,01	676,15	172,38	676,15	341,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,74	9,84	28,74	9,84	28,74	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,49	628,90	85,83	540,81	83,50	511,42	117,48
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	263,43	28,61	263,43	28,61	263,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,24	98,06	0,00	60,82	0,00	60,82	37,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	161,97	375,03	116,32	213,06	125,90	213,06	161,97
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
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	753,62	848,05	102,41	196,84	102,41	196,84	651,21
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	14,99	377,11	0,00	362,12	330,69
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.114,32	185,72	1.114,32	1.114,33
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14,90	541,58	73,42	248,98	73,42	190,46	351,12
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	20,43	314,78	17,34	311,69	290,33
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	63,96	415,84	63,96	415,84	541,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	21,79	165,30	21,79	165,30	313,50
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	1,40	4,81	1,40	4,81	103,51
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	9,05	24,14	9,05	24,14	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	51,40	222,11	15,68	186,39	159,41
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
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	276,64	829,92	276,64	829,92	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,01	27,34	5,01	24,89	177,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	738,97	1.879,84	157,24	738,97	157,24	738,97	1.140,87
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	51,85	113,13	42,42	103,70	179,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	41,97	0,00	41,97	263,18
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	188,40	31,40	188,40	156,88
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	119,70	19,95	119,70	99,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	148,96	21,28	148,96	106,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	17,00	51,04	17,00	51,04	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.210,30	239,40	1.210,30	651,70
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	466,43	2.556,93	466,43	2.556,93	466,43	2.556,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	18,55	84,05	18,55	84,05	102,15
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,68	89,09	19,68	89,09	19,68	89,09	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	1.282,55	1.282,55	1.282,55	1.282,55	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.515,93	65.483,13	7.670,57	34.203,33	7.738,96	34.021,12	31.462,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.045,85	10.248,24	2.045,85	10.248,24	12.811,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,58	672,66	93,58	672,66	93,58	672,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,79	37,63	530,00	135,13	530,00	267,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,51	7,71	22,51	7,71	22,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
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	206,48	22,42	206,48	22,42	206,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,96	293,95	91,16	166,99	98,67	166,99	126,96
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
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	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	873,42	145,57	873,42	873,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,68	424,51	57,55	195,16	57,55	149,29	275,22
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	16,02	246,77	13,60	244,35	227,54
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,13	325,92	50,13	325,92	424,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	7,10	18,89	7,10	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	13,33	40,01	13,33	40,01	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,69	187,65	948,69	510,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,90	14,55	65,90	80,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,43	69,86	15,43	69,86	15,43	69,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.539,75	51.327,95	6.012,49	26.809,61	6.066,11	26.666,79	24.661,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.045,85	10.248,24	2.045,85	10.248,24	12.811,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	93,58	672,66	93,58	672,66	93,58	672,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,79	37,63	530,00	135,13	530,00	267,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,51	7,71	22,51	7,71	22,51	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
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	206,48	22,42	206,48	22,42	206,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,96	293,95	91,16	166,99	98,67	166,99	126,96
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
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
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	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	873,42	145,57	873,42	873,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11,68	424,51	57,55	195,16	57,55	149,29	275,22
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	16,02	246,77	13,60	244,35	227,54
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,13	325,92	50,13	325,92	424,68
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	7,10	18,89	7,10	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	13,33	40,01	13,33	40,01	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,69	187,65	948,69	510,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	365,61	2.004,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,90	14,55	65,90	80,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,43	69,86	15,43	69,86	15,43	69,86	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.539,75	51.327,95	6.012,49	26.809,61	6.066,11	26.666,79	24.661,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo