



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,57	730,52	6.395,57	2.270,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	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	299,70	33,30	266,40	133,23
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	63,13	11,14	63,13	11,14	63,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
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	27,59	440,87	106,78	413,28	106,78	413,28	27,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	485,36	30,64	485,36	21,32	476,04	9,32
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,47	132,12	80,47	132,12	80,47	132,12	0,00
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	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,00	298,60	0,00	273,60	0,00	273,60	25,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	77,74	0,00	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	116,43	746,57	136,18	493,96	68,09	425,87	320,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,22	94,31	605,67	94,31	605,67	63,55
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
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	93,86	731,22	78,08	637,36	476,84
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,84	19,43	234,79	322,31
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	2.217,55	208,65	1.591,59	417,30	1.591,59	625,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	49,48	5,67	45,92	189,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	67,87	1.226,59	67,87	1.226,59	960,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,62	20,45	130,62	86,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	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	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.787,55</b>	<b>82.229,88</b>	<b>7.146,27</b>	<b>62.626,38</b>	<b>7.475,24</b>	<b>62.284,04</b>	<b>19.945,84</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,09	2.041,65	16.487,09	6.573,01
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,55	962,74	70,55	962,74	70,55	962,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,63	820,79	563,31
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,55	7,51	42,55	7,51	42,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
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	18,60	296,96	71,93	278,36	71,93	278,36	18,60
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,61	205,37	126,89	205,37	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	326,97	20,63	326,97	14,35	320,69	6,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	0,00
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	13,12	1,44	13,12	1,44	13,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,15	0,00	184,31	0,00	184,31	16,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,79	153,93	467,79	153,93	467,79	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,43	502,94	91,74	332,77	45,87	286,90	216,04



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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,83	63,51	407,76	63,51	407,76	43,07
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	63,23	492,58	52,59	429,35	321,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,31	13,09	158,17	217,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,55	0,00	5,55	79,35
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,29	3,81	30,89	127,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	45,73	826,30	45,73	826,30	647,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	22,14	188,28	22,14	188,28	33,35
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	129,09	0,00	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204,19</b>	<b>55.395,19</b>	<b>4.814,14</b>	<b>42.188,37</b>	<b>5.035,75</b>	<b>41.957,75</b>	<b>13.437,44</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,10	2.041,65	16.487,10	6.573,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,55	962,95	70,55	962,95	70,55	962,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,62	820,79	563,31
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
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	18,59	296,96	71,93	278,37	71,93	278,37	18,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,36	24,60	205,36	126,88	205,36	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	326,97	20,64	326,97	14,36	320,69	6,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	0,00
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	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,14	0,00	184,30	0,00	184,30	16,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,43	502,94	91,74	332,77	45,87	286,90	216,04



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,86	63,53	407,95	63,53	407,95	42,91
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,31	3,81	30,91	127,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	45,73	826,32	45,73	826,32	647,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	129,09	0,00	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,98	13,78	87,98	57,97
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204,18</b>	<b>55.395,42</b>	<b>4.814,19</b>	<b>42.188,93</b>	<b>5.035,80</b>	<b>41.958,31</b>	<b>13.437,11</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,40	2.609,58	21.073,40	8.401,50
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.506,99	629,02	5.506,99	1.955,01
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,35	9,59	54,35	9,59	54,35	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,02	951,97	112,14	840,20	112,14	840,20	111,77
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	23,76	379,60	91,94	355,84	91,94	355,84	23,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	262,50	31,45	262,50	162,18	262,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	417,95	26,39	417,95	18,37	409,93	8,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00
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	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,44	102,60	952,23	0,00	849,63	381,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,54	257,13	0,00	235,59	0,00	235,59	21,54
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	66,89	0,00	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	642,85	117,26	425,33	58,63	366,70	276,15



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

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,51	0,00	121,51	0,00	121,51	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	576,26	81,20	521,43	81,20	521,43	54,83
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	80,83	629,64	67,23	548,81	410,59
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,15	16,74	202,19	277,51
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	1.909,46	179,66	1.370,46	359,32	1.370,46	539,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	42,59	4,88	39,53	163,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	165,03	0,00	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,62	1.932,12	239,86	1.932,12	239,86	1.932,12	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,40	274,45	3.926,40	274,45	3.926,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,62	112,49	17,62	112,49	74,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,74	138,60	18,74	138,60	18,74	138,60	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	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.539,23</b>	<b>70.805,40</b>	<b>6.153,42</b>	<b>53.925,41</b>	<b>6.436,68</b>	<b>53.630,63</b>	<b>17.174,77</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,73	657,24	87,73	657,24	87,45
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	18,59	296,99	71,94	278,40	71,94	278,40	18,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	327,00	20,65	327,00	14,37	320,72	6,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
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	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,14	0,00	184,30	0,00	184,30	16,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,86	63,53	407,95	63,53	407,95	42,91
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204,20</b>	<b>55.395,55</b>	<b>4.814,23</b>	<b>42.189,18</b>	<b>5.035,86</b>	<b>41.958,56</b>	<b>13.436,99</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.081,04	113.709,55	14.081,04	113.709,55	45.333,25
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.289,21	11.811,94	1.289,21	11.811,94	2.568,06
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.394,12	29.715,07	3.394,12	29.715,07	10.548,93
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	9.546,08	0,00	5.660,88	521,48	5.660,88	3.885,20
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	293,38	51,76	293,38	51,76	293,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	809,44	5.136,40	605,10	4.533,25	605,10	4.533,25	603,15
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	128,21	2.048,36	496,16	1.920,15	496,16	1.920,15	128,21
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.416,45	169,68	1.416,45	875,11	1.416,45	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,92	2.255,13	142,35	2.255,13	99,07	2.211,85	43,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	373,84	613,80	373,84	613,80	373,84	613,80	0,00
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	90,46	9,92	90,46	9,92	90,46	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.060,19	6.644,66	553,63	5.138,10	0,00	4.584,47	2.060,19
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	116,16	1.387,35	0,00	1.271,19	0,00	1.271,19	116,16
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
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	360,91	0,00	360,91	298,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	540,96	3.468,72	632,72	2.295,04	316,36	1.978,68	1.490,04





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	655,72	0,00	655,72	0,00	655,72	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.109,37	438,15	2.813,73	438,15	2.813,73	295,64
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	436,09	3.397,42	362,77	2.961,33	2.215,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	69,92	1.160,83	90,30	1.090,91	1.497,49
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	0,00	38,26	0,00	38,26	547,29
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	194,00	1.694,11	388,00	1.694,11	175,29
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	10.303,20	969,45	7.394,91	1.938,90	7.394,91	2.908,29
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	29,80	229,86	26,34	213,32	879,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	315,37	5.699,01	315,37	5.699,01	4.463,42
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	152,88	1.299,48	152,88	1.299,48	229,24
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	890,35	0,00	890,35	759,26
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.357,44	169,68	1.357,44	509,08
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	862,80	107,85	862,80	323,55
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	230,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	367,90	45,99	367,90	182,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	359,50	10.425,50	1.294,20	10.425,50	1.294,20	10.425,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480,92	21.186,24	1.480,92	21.186,24	1.480,92	21.186,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	95,04	606,90	95,04	606,90	399,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	101,09	747,88	101,09	747,88	101,09	747,88	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	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.305,39</b>	<b>382.056,90</b>	<b>33.203,16</b>	<b>290.974,63</b>	<b>34.731,70</b>	<b>289.384,07</b>	<b>92.672,83</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.030,67	24.473,70	3.030,67	24.473,70	9.757,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,51	6.395,57	730,51	6.395,57	2.270,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	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	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,60	0,00	1.218,40	112,24	1.218,40	836,20
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	63,13	11,14	63,13	11,14	63,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
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	27,59	440,86	106,78	413,27	106,78	413,27	27,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	304,87	36,53	304,87	188,36	304,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	485,36	30,63	485,36	21,32	476,05	9,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	0,00
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	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	443,43	1.430,15	119,17	1.105,89	0,00	986,72	443,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,00	298,58	0,00	273,58	0,00	273,58	25,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,50	694,40	228,50	694,40	228,50	694,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	77,74	0,00	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	116,43	746,57	136,18	493,96	68,09	425,87	320,70



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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,21	94,30	605,60	94,30	605,60	63,61
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,04	249,83	19,44	234,79	322,31
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	364,62	83,50	364,62	37,73
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	2.217,55	208,65	1.591,59	417,30	1.591,59	625,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	49,54	5,68	45,99	189,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	185,68	23,21	185,68	69,67
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,37	2.243,87	278,56	2.243,87	278,56	2.243,87	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,75	160,94	21,75	160,94	21,75	160,94	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	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.787,58</b>	<b>82.229,87</b>	<b>7.146,32</b>	<b>62.626,39</b>	<b>7.475,32</b>	<b>62.284,07</b>	<b>19.945,80</b>

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
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	18,59	297,00	71,94	278,41	71,94	278,41	18,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	326,99	20,65	326,99	14,37	320,71	6,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
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	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,14	0,00	184,30	0,00	184,30	16,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,85	63,53	407,94	63,53	407,94	42,91
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,44	14,66	108,44	14,66	108,44	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	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204,20</b>	<b>55.395,58</b>	<b>4.814,22</b>	<b>42.189,13</b>	<b>5.035,85</b>	<b>41.958,51</b>	<b>13.437,07</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.104,12	25.066,67	3.104,12	25.066,67	9.993,53
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	284,20	2.603,87	284,20	2.603,87	566,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	748,21	6.550,55	748,21	6.550,55	2.325,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	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	307,08	34,12	272,96	136,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.104,38	0,00	1.247,90	114,95	1.247,90	856,48
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,70	11,41	64,70	11,41	64,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,45	1.132,32	133,38	999,34	133,38	999,34	132,98
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	28,26	451,56	109,37	423,30	109,37	423,30	28,26
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	312,26	37,41	312,26	192,92	312,26	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,04	497,12	31,38	497,12	21,84	487,58	9,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	82,41	135,31	82,41	135,31	82,41	135,31	0,00
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	19,95	2,19	19,95	2,19	19,95	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	454,16	1.464,79	122,05	1.132,68	0,00	1.010,63	454,16
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,61	305,84	0,00	280,23	0,00	280,23	25,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,05	711,22	234,05	711,22	234,05	711,22	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
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	79,58	0,00	79,58	65,80
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	119,25	764,66	139,48	505,93	69,74	436,19	328,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,46	96,59	620,30	96,59	620,30	65,16
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	96,13	748,95	79,97	652,82	488,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	15,41	255,89	19,92	240,48	330,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	0,00	8,43	0,00	8,43	120,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,77	373,47	85,54	373,47	38,63
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	2.271,29	213,72	1.630,20	427,44	1.630,20	641,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	6,57	50,73	5,81	47,08	193,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	69,52	1.256,33	69,52	1.256,33	983,94
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	33,69	286,41	33,69	286,41	50,58
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	196,29	0,00	196,29	167,38
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	299,28	37,41	299,28	112,19
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	190,24	23,78	190,24	71,29
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	253,60	25,36	253,60	50,72
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	81,11	10,14	81,11	40,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	79,25	2.298,25	285,30	2.298,25	285,30	2.298,25	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,47	4.670,43	326,47	4.670,43	326,47	4.670,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	20,96	133,80	20,96	133,80	88,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,28	164,86	22,28	164,86	22,28	164,86	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	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.830,91</b>	<b>84.222,44</b>	<b>7.319,53</b>	<b>64.144,07</b>	<b>7.656,52</b>	<b>63.793,43</b>	<b>20.429,01</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,58	730,52	6.395,58	2.270,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	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	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	63,13	11,14	63,13	11,14	63,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
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	27,59	440,88	106,78	413,29	106,78	413,29	27,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	485,35	30,63	485,35	21,32	476,04	9,31
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	0,00
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	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,00	298,60	0,00	273,60	0,00	273,60	25,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	77,74	0,00	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	116,43	746,57	136,18	493,96	68,09	425,87	320,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,21	94,31	605,68	94,31	605,68	63,53
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,85	19,43	234,80	322,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	2.217,55	208,65	1.591,59	417,30	1.591,59	625,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,42	49,55	5,68	45,99	189,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	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	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.787,56</b>	<b>82.229,87</b>	<b>7.146,28</b>	<b>62.626,49</b>	<b>7.475,26</b>	<b>62.284,16</b>	<b>19.945,71</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,38	2.609,58	21.073,38	8.401,52
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,35	9,59	54,35	9,59	54,35	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,01	951,94	112,13	840,19	112,13	840,19	111,75
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	23,76	379,62	91,95	355,86	91,95	355,86	23,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	417,97	26,39	417,97	18,37	409,95	8,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00
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	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,53	257,14	0,00	235,61	0,00	235,61	21,53
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,75	597,91	196,75	597,91	196,75	597,91	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	66,89	0,00	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	642,85	117,26	425,33	58,63	366,70	276,15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	576,25	81,21	521,50	81,21	521,50	54,75
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	1.909,46	179,66	1.370,46	359,32	1.370,46	539,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	165,03	0,00	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,48	17,61	112,48	74,07
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,73	138,63	18,73	138,63	18,73	138,63	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	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.539,21</b>	<b>70.805,44</b>	<b>6.153,38</b>	<b>53.925,47</b>	<b>6.436,64</b>	<b>53.630,70</b>	<b>17.174,74</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,35	2.609,58	21.073,35	8.401,55
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,13	0,00	1.049,09	96,64	1.049,09	720,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,35	9,59	54,35	9,59	54,35	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,01	951,91	112,13	840,15	112,13	840,15	111,76
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	23,76	379,61	91,95	355,85	91,95	355,85	23,76
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	417,95	26,39	417,95	18,37	409,93	8,02
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00
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	16,75	1,83	16,75	1,83	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,53	257,13	0,00	235,60	0,00	235,60	21,53
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	66,89	0,00	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	642,85	117,26	425,33	58,63	366,70	276,15



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	576,24	81,21	521,49	81,21	521,49	54,75
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	1.909,46	179,66	1.370,46	359,32	1.370,46	539,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	165,01	0,00	165,01	140,71
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	68,18	8,52	68,18	33,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,49	17,61	112,49	74,06
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,72	138,61	18,72	138,61	18,72	138,61	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	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.539,20</b>	<b>70.805,30</b>	<b>6.153,37</b>	<b>53.925,30</b>	<b>6.436,64</b>	<b>53.630,53</b>	<b>17.174,77</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.604,70	21.033,88	2.604,70	21.033,88	8.385,72
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	238,47	2.184,96	238,47	2.184,96	475,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	627,84	5.496,67	627,84	5.496,67	1.951,33
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	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	257,58	28,62	228,96	114,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.765,81	0,00	1.047,13	96,45	1.047,13	718,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,28	9,58	54,28	9,58	54,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,73	950,16	111,92	838,56	111,92	838,56	111,60
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	23,72	378,92	91,77	355,20	91,77	355,20	23,72
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	262,01	31,38	262,01	161,88	262,01	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,91	417,16	26,33	417,16	18,33	409,16	8,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,17	113,56	69,17	113,56	69,17	113,56	0,00
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	16,74	1,84	16,74	1,84	16,74	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,09	1.229,14	102,41	950,46	0,00	848,05	381,09
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,49	256,64	0,00	235,15	0,00	235,15	21,49
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,39	596,81	196,39	596,81	196,39	596,81	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
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	66,76	0,00	66,76	55,23
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,06	641,64	117,04	424,54	58,52	366,02	275,62



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

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	575,18	81,04	520,46	81,04	520,46	54,72
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	80,67	628,49	67,10	547,82	409,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	12,93	214,69	16,70	201,76	277,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	0,00	7,08	0,00	7,08	101,24
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,89	313,41	71,78	313,41	32,39
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	1.905,88	179,33	1.367,91	358,66	1.367,91	537,97
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,53	42,69	4,90	39,63	162,53
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	58,34	1.054,20	58,34	1.054,20	825,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	28,29	240,42	28,29	240,42	42,37
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	164,70	0,00	164,70	140,45
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	251,20	31,40	251,20	94,08
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	159,60	19,95	159,60	59,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	212,80	21,28	212,80	42,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	68,06	8,51	68,06	33,75
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,50	1.928,50	239,40	1.928,50	239,40	1.928,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,94	3.919,02	273,94	3.919,02	273,94	3.919,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	17,59	112,28	17,59	112,28	73,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,70	138,33	18,70	138,33	18,70	138,33	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	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.536,35</b>	<b>70.672,61</b>	<b>6.141,94</b>	<b>53.824,54</b>	<b>6.424,70</b>	<b>53.530,33</b>	<b>17.142,28</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
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	18,59	297,01	71,94	278,42	71,94	278,42	18,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	326,99	20,65	326,99	14,37	320,71	6,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
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	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,16	0,00	184,32	0,00	184,32	16,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05





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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,85	63,54	408,02	63,54	408,02	42,83
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	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	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204,21</b>	<b>55.395,70</b>	<b>4.814,22</b>	<b>42.189,36</b>	<b>5.035,85</b>	<b>41.958,74</b>	<b>13.436,96</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
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	18,59	297,01	71,94	278,42	71,94	278,42	18,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	326,99	20,65	326,99	14,37	320,71	6,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
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	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,16	0,00	184,32	0,00	184,32	16,84
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05



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

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

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

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,85	63,54	408,02	63,54	408,02	42,83
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	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	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.204,21</b>	<b>55.395,70</b>	<b>4.814,22</b>	<b>42.189,36</b>	<b>5.035,85</b>	<b>41.958,74</b>	<b>13.436,96</b>

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