



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	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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	333,00	33,30	299,70	99,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
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	19,67	460,54	23,28	436,56	23,28	436,56	23,98
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	585,57	73,62	558,98	82,94	558,98	26,59
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	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00	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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,37	388,97	5,75	279,35	5,75	279,35	109,62
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	116,43	610,39	184,52	610,39	136,18
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	16,68	685,90	35,02	640,69	35,02	640,69	45,21
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	139,28	870,50	93,86	731,22	382,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,84	15,05	249,84	307,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,29	424,64	60,03	424,64	18,25	382,86	41,78
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	1.800,24	0,00	1.591,59	625,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	55,89	2,85	48,77	186,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	143,64	1.370,23	143,64	1.370,23	817,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	163,42	355,05	163,42	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713,40	5.273,29	713,40	5.273,29	713,40	5.273,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,49	171,11	40,49	171,11	57,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,65	200,60	39,65	200,60	39,65	200,60	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
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	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15

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	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,81	2.151,72	18.638,81	4.421,29
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,55	0,00	42,55	0,00	42,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,03	907,72	111,30	768,52	73,67	730,89	176,83
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	13,25	310,21	15,67	294,03	15,67	294,03	16,18
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	394,48	49,61	376,58	55,89	376,58	17,90
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	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,03	3,87	188,18	3,87	188,18	73,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,33	8,27	476,06	8,27	476,06	8,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



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

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	78,43	411,20	124,30	411,20	91,74
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	11,24	462,07	23,56	431,32	23,56	431,32	30,75
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	93,83	586,41	63,23	492,58	258,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,31	10,14	168,31	206,99
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,47	2,92	8,47	76,43
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,61	1,92	32,81	125,65
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	96,77	923,07	96,77	923,07	550,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,38	229,01	33,35	221,63	33,35	221,63	7,38
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	110,08	239,17	110,08	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,29	27,30	115,29	38,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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



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								
10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	
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	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44	

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	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,82	2.151,72	18.638,82	4.421,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,01	907,70	111,29	768,51	73,66	730,88	176,82
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	13,24	310,20	15,67	294,04	15,67	294,04	16,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,51	10,15	215,51	10,15	215,51	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	394,48	49,61	376,58	55,89	376,58	17,90
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	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,02	3,87	188,17	3,87	188,17	73,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	78,43	411,20	124,30	411,20	91,74
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	11,24	462,10	23,58	431,53	23,58	431,53	30,57
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	93,83	586,42	63,23	492,59	258,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,63	1,92	32,83	125,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	96,77	923,09	96,77	923,09	550,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	110,08	239,17	110,08	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,28	27,30	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
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	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18

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	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,67	2.750,27	23.823,67	5.651,23
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	274,17	2.463,23	274,17	2.463,23	201,77
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,73	6.226,72	719,73	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,93	155,88	1.204,95	155,88	1.204,95	504,98
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	208,34	1.160,31	142,27	982,47	94,18	934,38	225,93
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	16,92	396,52	20,03	375,87	20,03	375,87	20,65
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,99	275,49	12,99	275,49	12,99	275,49	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,29	504,24	63,39	481,34	71,41	481,34	22,90
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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	102,60	952,23	279,21
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,83	334,96	4,95	240,54	4,95	240,54	94,42
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	100,26	525,59	158,89	525,59	117,26
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	14,37	590,63	30,14	551,57	30,14	551,57	39,06
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	119,93	749,57	80,83	629,64	329,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,15	12,96	215,15	264,55
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	179,65	1.550,11	0,00	1.370,46	539,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	48,11	2,46	41,99	160,55
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	140,71	305,74	140,71	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,68	614,28	4.540,68	614,28	4.540,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,86	147,35	34,86	147,35	49,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,15	172,75	34,15	172,75	34,15	172,75	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
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	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57

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	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,00	907,69	111,28	768,52	73,66	730,90	176,79
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	13,25	310,24	15,68	294,08	15,68	294,08	16,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	394,51	49,61	376,61	55,89	376,61	17,90
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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,02	3,87	188,17	3,87	188,17	73,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74
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	11,24	462,10	23,58	431,53	23,58	431,53	30,57
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	93,83	586,42	63,23	492,59	258,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,27	27,28	115,27	38,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
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	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01

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	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.840,18	128.549,73	14.840,18	128.549,73	30.493,07
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.479,43	13.291,37	1.479,43	13.291,37	1.088,63
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.883,51	33.598,58	3.883,51	33.598,58	6.665,42
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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-319,40	9.226,68	841,06	6.501,94	841,06	6.501,94	2.724,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	293,38	0,00	293,38	0,00	293,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.124,29	6.260,69	767,62	5.300,87	508,09	5.041,34	1.219,35
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	91,37	2.139,73	108,13	2.028,28	108,13	2.028,28	111,45
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	465,63	2.720,76	342,10	2.597,23	385,38	2.597,23	123,53
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	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	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	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	553,63	5.138,10	1.506,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	419,90	1.807,25	26,72	1.297,91	26,72	1.297,91	509,34
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	114,06	3.340,32	57,03	3.283,29	57,03	3.283,29	57,03
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
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	49,75	410,66	49,75	410,66	248,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.468,72	540,96	2.836,00	857,32	2.836,00	632,72
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	77,53	3.186,90	162,68	2.976,41	162,68	2.976,41	210,49
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	647,13	4.044,55	436,09	3.397,42	1.779,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	0,00	1.160,83	69,92	1.160,83	1.427,57
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	20,16	58,42	20,16	58,42	527,13
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	103,55	1.972,95	278,84	1.972,95	84,81	1.778,92	194,03
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	969,41	8.364,32	0,00	7.394,91	2.908,29
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	29,80	259,66	13,26	226,58	866,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	667,39	6.366,40	667,39	6.366,40	3.796,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	50,96	1.579,68	229,24	1.528,72	229,24	1.528,72	50,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	759,26	1.649,61	759,26	1.649,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.527,12	169,68	1.527,12	339,40
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	413,89	45,99	413,89	136,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.314,60	24.500,84	3.314,60	24.500,84	3.314,60	24.500,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,97	1.063,57	188,09	794,99	188,09	794,99	268,58
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	184,22	932,10	184,22	932,10	184,22	932,10	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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
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	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49

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	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,75	3.194,05	27.667,75	6.562,95
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,85	181,02	1.399,42	181,02	1.399,42	586,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
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	19,67	460,53	23,28	436,55	23,28	436,55	23,98
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,07	319,94	15,07	319,94	15,07	319,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,20	585,56	73,62	558,98	82,93	558,98	26,58
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	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	119,17	1.105,89	324,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,37	388,95	5,76	279,34	5,76	279,34	109,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	24,54	718,94	12,27	706,67	12,27	706,67	12,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48



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

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	116,43	610,39	184,52	610,39	136,18
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	16,68	685,89	35,01	640,61	35,01	640,61	45,28
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	139,28	870,49	93,86	731,21	382,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,83	15,04	249,83	307,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,30	424,65	60,03	424,65	18,25	382,87	41,78
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	1.800,24	0,00	1.591,59	625,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	55,95	2,86	48,85	186,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	163,42	355,05	163,42	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	232,10	46,42	232,10	23,25
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,64	200,58	39,64	200,58	39,64	200,58	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
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	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
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	13,25	310,25	15,68	294,09	15,68	294,09	16,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	394,51	49,61	376,60	55,89	376,60	17,91
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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,02	3,87	188,17	3,87	188,17	73,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74
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	11,24	462,09	23,58	431,52	23,58	431,52	30,57
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,71	135,15	26,71	135,15	26,71	135,15	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
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	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11

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	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.271,46	28.338,13	3.271,46	28.338,13	6.722,07
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	326,13	2.930,00	326,13	2.930,00	240,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	856,10	7.406,65	856,10	7.406,65	1.469,35
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	341,20	34,12	307,08	102,23
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-70,40	2.033,98	185,41	1.433,31	185,41	1.433,31	600,67
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	247,91	1.380,23	169,28	1.168,62	112,05	1.111,39	268,84
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	20,14	471,70	23,84	447,14	23,84	447,14	24,56
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,44	327,70	15,44	327,70	15,44	327,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,64	599,76	75,41	572,53	84,95	572,53	27,23
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	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00	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	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	122,05	1.132,68	332,11
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	92,56	398,40	5,89	286,12	5,89	286,12	112,28
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	25,14	736,36	12,57	723,79	12,57	723,79	12,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
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	10,97	90,55	10,97	90,55	54,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	764,66	119,25	625,18	188,99	625,18	139,48
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	17,09	702,55	35,86	656,16	35,86	656,16	46,39
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	142,67	891,62	96,13	748,95	392,25
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	0,00	255,89	15,41	255,89	314,71
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	4,44	12,87	4,44	12,87	116,21
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	22,82	434,92	61,45	434,92	18,70	392,17	42,75
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	213,70	1.843,90	0,00	1.630,20	641,09
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	6,57	57,30	2,92	50,00	190,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	147,12	1.403,45	147,12	1.403,45	836,82
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,23	348,22	50,58	336,99	50,58	336,99	11,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	167,38	363,67	167,38	363,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	336,69	37,41	336,69	74,78
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,56	237,80	47,56	237,80	23,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	278,96	25,36	278,96	25,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	91,25	10,14	91,25	30,09
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	730,69	5.401,12	730,69	5.401,12	730,69	5.401,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,57	234,47	41,48	175,28	41,48	175,28	59,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	40,62	205,48	40,62	205,48	40,62	205,48	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
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	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43

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	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,43	835,85	7.231,43	1.434,57
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	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
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	19,67	460,55	23,28	436,57	23,28	436,57	23,98
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	585,56	73,62	558,97	82,93	558,97	26,59
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	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,37	388,97	5,76	279,36	5,76	279,36	109,61
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	116,43	610,39	184,52	610,39	136,18
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	16,68	685,89	35,02	640,70	35,02	640,70	45,19
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	139,28	870,49	93,86	731,21	382,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,85	15,05	249,85	307,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,30	424,65	60,04	424,65	18,25	382,86	41,79
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	1.800,24	0,00	1.591,59	625,96
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,42	55,97	2,86	48,85	186,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	163,42	355,05	163,42	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,64	200,59	39,64	200,59	39,64	200,59	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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
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	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04

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	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,65	2.750,27	23.823,65	5.651,25
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,20	1.709,92	155,87	1.204,94	155,87	1.204,94	504,98
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,29	142,26	982,45	94,17	934,36	225,93
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	16,93	396,55	20,04	375,90	20,04	375,90	20,65
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	504,27	63,40	481,37	71,42	481,37	22,90
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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,83	334,97	4,95	240,56	4,95	240,56	94,41
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,14	619,05	10,57	608,48	10,57	608,48	10,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	100,26	525,59	158,89	525,59	117,26
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	14,37	590,62	30,15	551,65	30,15	551,65	38,97
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	119,93	749,57	80,82	629,64	329,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14	264,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	179,65	1.550,11	0,00	1.370,46	539,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	48,10	2,46	41,98	160,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	140,71	305,74	140,71	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,35	34,87	147,35	49,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,15	172,78	34,15	172,78	34,15	172,78	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
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	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55

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	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,62	2.750,27	23.823,62	5.651,28
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,94	155,88	1.204,97	155,88	1.204,97	504,97
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,26	142,26	982,41	94,17	934,32	225,94
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	16,93	396,54	20,04	375,89	20,04	375,89	20,65
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	504,25	63,40	481,35	71,42	481,35	22,90
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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,82	334,95	4,95	240,55	4,95	240,55	94,40
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	100,26	525,59	158,89	525,59	117,26
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	14,37	590,61	30,15	551,64	30,15	551,64	38,97
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	119,93	749,57	80,82	629,64	329,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14	264,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	1.550,12	0,00	1.370,46	539,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	48,10	2,46	41,98	160,56
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	140,71	305,72	140,71	305,72	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	76,70	8,52	76,70	25,31
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,36	34,87	147,36	49,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,15	172,76	34,15	172,76	34,15	172,76	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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
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	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57

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	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.745,14	23.779,02	2.745,14	23.779,02	5.640,58
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	273,66	2.458,62	273,66	2.458,62	201,38
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	718,37	6.215,04	718,37	6.215,04	1.232,96
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	286,20	28,62	257,58	85,87
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-59,10	1.706,71	155,57	1.202,70	155,57	1.202,70	504,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207,99	1.158,15	142,02	980,58	94,01	932,57	225,58
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	16,91	395,83	20,01	375,21	20,01	375,21	20,62
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,95	274,96	12,95	274,96	12,95	274,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,13	503,29	63,28	480,44	71,28	480,44	22,85
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	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00	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	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	102,41	950,46	278,68
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,67	334,31	4,94	240,09	4,94	240,09	94,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,08	617,89	10,54	607,35	10,54	607,35	10,54
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
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	9,20	75,96	9,20	75,96	46,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,64	100,06	524,60	158,58	524,60	117,04
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	14,34	589,52	30,09	550,55	30,09	550,55	38,97
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	119,71	748,20	80,67	628,49	329,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	0,00	214,69	12,93	214,69	264,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	3,73	10,81	3,73	10,81	97,51
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	19,15	364,95	51,54	364,95	15,68	329,09	35,86
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	179,32	1.547,23	0,00	1.367,91	537,97
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,53	48,22	2,47	42,10	160,06
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	123,45	1.177,65	123,45	1.177,65	702,19
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,43	292,22	42,37	282,79	42,37	282,79	9,43
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	140,45	305,15	140,45	305,15	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	282,60	31,40	282,60	62,68
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	199,50	39,90	199,50	19,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	234,08	21,28	234,08	21,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	76,57	8,51	76,57	25,24
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	613,13	4.532,15	613,13	4.532,15	613,13	4.532,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	196,74	34,80	147,08	34,80	147,08	49,66
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,09	172,42	34,09	172,42	34,09	172,42	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
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	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78

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	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
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	13,25	310,26	15,68	294,10	15,68	294,10	16,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	394,51	49,61	376,60	55,89	376,60	17,91
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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,04	3,87	188,19	3,87	188,19	73,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



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

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74
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	11,24	462,09	23,59	431,61	23,59	431,61	30,48
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	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



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								
10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	
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	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99	

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	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
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	13,25	310,26	15,68	294,10	15,68	294,10	16,16
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	394,51	49,61	376,60	55,89	376,60	17,91
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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,04	3,87	188,19	3,87	188,19	73,85
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74
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	11,24	462,09	23,59	431,61	23,59	431,61	30,48
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
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	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

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