



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	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.475,47	38.706,17	6.397,23	34.064,96	3.251,42	30.919,15	7.787,02
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,33
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,69	1.660,10	132,64	1.532,05	453,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	74,58	11,45	74,58	0,00	63,13	11,45
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	460,54	23,98	460,54	15,33	451,89	8,65
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	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,57	20,74	579,72	20,74	579,72	5,85
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	2,08	21,55	2,08	21,55	2,08	21,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,25	369,72	0,00	279,35	0,00	279,35	90,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	136,18	746,57	68,09	678,48	68,09
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	11,79	697,69	22,04	662,73	22,04	662,73	34,96
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-98,55	1.015,65	145,15	1.015,65	139,28	870,50	145,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,45	282,65	16,23	266,07	16,23	266,07	16,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	2.244,79	208,65	2.008,89	417,30	2.008,89	235,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-172,91	62,31	6,42	62,31	10,69	59,46	2,85
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,55	142,55	1.512,78	142,55	1.512,78	166,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	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	98,99	9,90	98,99	19,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.678,69	405,40	5.678,69	405,40	5.678,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,10	181,81	10,70	181,81	10,70	181,81	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.891,01</b>	<b>90.929,38</b>	<b>12.229,36</b>	<b>83.109,82</b>	<b>7.846,32</b>	<b>77.916,54</b>	<b>13.012,84</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	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.014,97	26.075,07	4.309,63	22.948,44	2.190,40	20.829,21	5.245,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,62	1.118,36	89,35	1.032,09	305,71
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,72	50,27	7,72	50,27	0,00	42,55	7,72
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,57	941,29	170,34	938,86	195,21	926,10	15,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,21	16,18	310,21	10,34	304,37	5,84
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,48	13,96	390,54	13,96	390,54	3,94
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	1,41	14,53	1,41	14,53	1,41	14,53	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,06	0,00	188,18	0,00	188,18	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,28	30,04	506,10	30,04	506,10	20,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52



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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	91,74	502,94	45,87	457,07	45,87
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	7,85	469,92	14,82	446,14	14,82	446,14	23,78
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,41	684,19	97,78	684,19	93,83	586,41	97,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,88	190,42	10,94	179,25	10,94	179,25	11,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,43	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,34	1.512,23	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,54	41,92	4,31	41,92	7,20	40,01	1,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,45	96,03	1.019,10	96,03	1.019,10	112,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,33	51,70	273,33	51,70	273,33	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	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	66,64	6,66	66,64	13,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	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>								
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,20	122,49	7,20	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.641,98</b>	<b>61.255,50</b>	<b>8.238,52</b>	<b>55.987,39</b>	<b>5.285,76</b>	<b>52.488,84</b>	<b>8.766,66</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	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.014,98	26.075,08	4.309,63	22.948,45	2.190,40	20.829,22	5.245,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,63	1.118,37	89,36	1.032,10	305,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,58	941,28	170,34	938,85	195,21	926,09	15,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,20	16,16	310,20	10,33	304,37	5,83
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	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,48	13,96	390,54	13,96	390,54	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	91,74	502,94	45,87	457,07	45,87
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	7,85	469,95	14,84	446,37	14,84	446,37	23,58
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,34	1.512,23	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,51	41,95	4,32	41,95	7,20	40,03	1,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,47	96,03	1.019,12	96,03	1.019,12	112,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	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	66,64	6,66	66,64	13,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,04</b>	<b>61.255,80</b>	<b>8.238,53</b>	<b>55.987,90</b>	<b>5.285,78</b>	<b>52.489,36</b>	<b>8.766,44</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 Delfim Moreira

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

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

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.853,56	33.328,46	5.508,38	29.332,05	2.799,65	26.623,32	6.705,14
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	442,53	3.107,53	644,30	3.107,53	274,88	2.738,11	369,42
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	161,12	7.623,12	1.396,40	7.623,12	723,37	6.950,09	673,03
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	315,48	57,36	315,48	28,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,93	224,46	1.429,41	114,21	1.319,16	390,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	64,21	9,86	64,21	0,00	54,35	9,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,99	1.203,30	217,72	1.200,19	249,50	1.183,88	19,42
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	396,52	20,65	396,52	13,20	389,07	7,45
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	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	504,24	17,86	499,20	17,86	499,20	5,04
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	1,80	18,56	1,80	18,56	1,80	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,59	318,37	0,00	240,54	0,00	240,54	77,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07



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

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-362,41	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	117,26	642,85	58,63	584,22	58,63
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	10,05	600,68	18,97	570,54	18,97	570,54	30,14
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,29	243,41	13,97	229,12	13,97	229,12	14,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.932,91	179,66	1.729,77	359,31	1.729,77	203,14
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,91	53,63	5,52	53,63	9,19	51,18	2,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	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	85,22	8,52	85,22	16,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,75	349,07	4.889,75	349,07	4.889,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,75	0,00	172,75	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.933,53</b>	<b>78.296,18</b>	<b>10.530,20</b>	<b>71.562,93</b>	<b>6.756,17</b>	<b>67.091,24</b>	<b>11.204,94</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	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,60	941,29	170,34	938,86	195,20	926,10	15,19
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,24	16,16	310,24	10,33	304,41	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,96	390,57	13,96	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,85	469,95	14,84	446,37	14,84	446,37	23,58
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	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	66,68	6,67	66,68	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,73	122,48	7,21	122,48	7,21	122,48	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,09</b>	<b>61.255,97</b>	<b>8.238,44</b>	<b>55.988,09</b>	<b>5.285,68</b>	<b>52.489,55</b>	<b>8.766,42</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	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	20.793,75	179.836,55	29.722,79	158.272,52	15.106,74	143.656,47	36.180,08
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.387,91	16.767,91	3.476,54	16.767,91	1.483,15	14.774,52	1.993,39
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	869,41	41.133,41	7.534,83	41.133,41	3.903,19	37.501,77	3.631,64
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	1.702,14	309,48	1.702,14	154,61
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	9.226,68	1.211,21	7.713,15	616,26	7.118,20	2.108,48
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	53,22	346,60	53,22	346,60	0,00	293,38	53,22
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	231,76	6.492,45	1.174,84	6.475,71	1.346,33	6.387,67	104,78
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.139,73	111,45	2.139,73	71,24	2.099,52	40,21
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	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.720,76	96,35	2.693,58	96,35	2.693,58	27,18
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	9,68	100,14	9,68	100,14	9,68	100,14	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-89,44	1.717,81	0,00	1.297,91	0,00	1.297,91	419,90
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	289,36	3.629,68	207,19	3.490,48	207,19	3.490,48	139,20
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-1.955,75	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	460,41	49,75	460,41	199,05
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.468,72	632,72	3.468,72	316,36	3.152,36	316,36
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	54,54	3.241,44	102,37	3.078,78	102,37	3.078,78	162,66
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.856,58	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-457,86	4.718,94	674,39	4.718,94	647,13	4.044,55	674,39
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-1.275,09	1.313,31	75,43	1.236,26	75,43	1.236,26	77,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-527,13	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
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	194,00	2.166,98	194,00	2.166,98	303,25	2.082,17	84,81
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.397,14	2.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,14
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	126,54	10.429,74	969,45	9.333,77	1.938,86	9.333,77	1.095,97
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-803,43	289,45	29,79	289,45	49,65	276,23	13,22
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.358,86	7.803,57	662,33	7.028,73	662,33	7.028,73	774,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	305,76	1.885,44	356,72	1.885,44	356,72	1.885,44	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.696,80	169,68	1.696,80	169,72
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.495,52	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	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	459,88	45,99	459,88	90,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.883,55	26.384,39	1.883,55	26.384,39	1.883,55	26.384,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-218,86	844,71	49,72	844,71	49,72	844,71	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.016,55</b>	<b>422.476,29</b>	<b>56.819,92</b>	<b>386.144,65</b>	<b>36.455,42</b>	<b>362.015,64</b>	<b>60.460,65</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	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.475,48	38.706,18	6.397,22	34.064,97	3.251,41	30.919,16	7.787,02
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,85	260,67	1.660,09	132,62	1.532,04	453,81
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	74,58	11,45	74,58	0,00	63,13	11,45
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,89	1.397,29	252,87	1.393,69	289,76	1.374,73	22,56
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	460,53	23,98	460,53	15,33	451,88	8,65
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	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,56	20,74	579,72	20,74	579,72	5,84
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	2,08	21,55	2,08	21,55	2,08	21,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,24	369,71	0,00	279,34	0,00	279,34	90,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	62,27	781,21	44,58	751,25	44,58	751,25	29,96
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12



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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	136,18	746,57	68,09	678,48	68,09
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	11,68	697,57	22,03	662,64	22,03	662,64	34,93
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,46	282,64	16,23	266,06	16,23	266,06	16,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,27	448,14	18,25
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	2.244,79	208,65	2.008,89	417,30	2.008,89	235,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-172,85	62,37	6,42	62,37	10,67	59,52	2,85
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,56	23,25	255,35	23,25	255,35	23,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	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	98,99	9,90	98,99	19,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,41	5.678,71	405,41	5.678,71	405,41	5.678,71	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.890,96</b>	<b>90.929,31</b>	<b>12.229,34</b>	<b>83.109,78</b>	<b>7.846,26</b>	<b>77.916,49</b>	<b>13.012,82</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		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	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,25	16,16	310,25	10,33	304,42	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,97	390,57	13,97	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,85	469,94	14,84	446,36	14,84	446,36	23,58
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	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	66,68	6,67	66,68	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,15	0,00	135,15	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,10</b>	<b>61.256,03</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,05</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,51</b>	<b>8.766,52</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	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.583,89	39.644,09	6.552,27	34.890,40	3.330,24	31.668,37	7.975,72
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	526,41	3.696,41	766,41	3.696,41	326,98	3.256,98	439,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	191,68	9.067,68	1.661,03	9.067,68	860,45	8.267,10	800,58
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	375,32	68,24	375,32	33,99
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.033,98	267,01	1.700,32	135,85	1.569,16	464,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,74	76,44	11,74	76,44	0,00	64,70	11,74
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,09	1.431,32	259,01	1.427,63	296,84	1.408,23	23,09
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	471,70	24,56	471,70	15,70	462,84	8,86
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	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	599,76	21,24	593,77	21,24	593,77	5,99
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	2,14	22,09	2,14	22,09	2,14	22,09	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,72	378,68	0,00	286,12	0,00	286,12	92,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	63,79	800,15	45,67	769,46	45,67	769,46	30,69
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-431,16	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	101,52	10,97	101,52	43,86
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	764,66	139,48	764,66	69,74	694,92	69,74
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	12,02	714,57	22,57	678,73	22,57	678,73	35,84
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	409,27	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-100,91	1.040,29	148,67	1.040,29	142,67	891,62	148,67
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-281,10	289,50	16,63	272,52	16,63	272,52	16,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-116,21	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
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	42,77	477,71	42,77	477,71	66,84	459,01	18,70
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	528,44	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,90	2.299,19	213,72	2.057,62	427,42	2.057,62	241,57
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,05	63,87	6,57	63,87	10,95	60,95	2,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-520,00	1.720,27	146,01	1.549,46	146,01	1.549,46	170,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	67,40	415,62	78,63	415,62	78,63	415,62	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	374,10	37,41	374,10	37,37
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	285,31	23,73	261,53	23,73	261,53	23,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	329,68	25,36	304,32	25,36	304,32	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	101,39	10,14	101,39	19,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	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>								
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	415,23	5.816,35	415,23	5.816,35	415,23	5.816,35	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-48,23	186,24	10,96	186,24	10,96	186,24	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	205,48	0,00	205,48	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.058,01</b>	<b>93.132,87</b>	<b>12.525,76</b>	<b>85.124,07</b>	<b>8.036,53</b>	<b>79.804,94</b>	<b>13.327,93</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	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	4.475,46	38.706,16	6.397,22	34.064,95	3.251,41	30.919,14	7.787,02
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	187,15	8.853,15	1.621,72	8.853,15	840,08	8.071,51	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,32
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,68	1.660,09	132,63	1.532,04	453,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	74,58	11,45	74,58	0,00	63,13	11,45
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	460,55	23,98	460,55	15,33	451,90	8,65
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	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,56	20,74	579,71	20,74	579,71	5,85
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	2,08	21,55	2,08	21,55	2,08	21,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,24	369,73	0,00	279,36	0,00	279,36	90,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	136,18	746,57	68,09	678,48	68,09
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	11,79	697,68	22,04	662,74	22,04	662,74	34,94
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,44	282,66	16,23	266,08	16,23	266,08	16,58
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	2.244,79	208,65	2.008,89	417,30	2.008,89	235,90
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-172,83	62,39	6,42	62,39	10,69	59,54	2,85
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	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	98,99	9,90	98,99	19,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.678,70	405,40	5.678,70	405,40	5.678,70	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	200,59	0,00	200,59	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.891,09</b>	<b>90.929,45</b>	<b>12.229,34</b>	<b>83.109,91</b>	<b>7.846,30</b>	<b>77.916,63</b>	<b>13.012,82</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	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.853,55	33.328,45	5.508,38	29.332,03	2.799,66	26.623,31	6.705,14
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	442,53	3.107,53	644,29	3.107,53	274,87	2.738,11	369,42
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
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	315,48	57,36	315,48	28,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,92	224,46	1.429,40	114,21	1.319,15	390,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	64,21	9,86	64,21	0,00	54,35	9,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,00	1.203,29	217,73	1.200,18	249,51	1.183,87	19,42
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	396,55	20,65	396,55	13,20	389,10	7,45
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	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	504,27	17,86	499,23	17,86	499,23	5,04
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	1,80	18,56	1,80	18,56	1,80	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,58	318,39	0,00	240,56	0,00	240,56	77,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,63	672,68	38,40	646,88	38,40	646,88	25,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	117,26	642,85	58,63	584,22	58,63
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	10,16	600,78	18,98	570,63	18,98	570,63	30,15
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,31	243,39	13,97	229,11	13,97	229,11	14,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.932,91	179,66	1.729,77	359,31	1.729,77	203,14
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	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	85,22	8,52	85,22	16,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,78	0,00	172,78	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.933,58</b>	<b>78.296,28</b>	<b>10.530,22</b>	<b>71.563,02</b>	<b>6.756,19</b>	<b>67.091,33</b>	<b>11.204,95</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	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.853,55	33.328,45	5.508,41	29.332,03	2.799,69	26.623,31	6.705,14
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	442,54	3.107,54	644,30	3.107,54	274,87	2.738,11	369,43
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
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	315,48	57,36	315,48	28,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,94	224,46	1.429,43	114,21	1.319,18	390,76
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	64,21	9,86	64,21	0,00	54,35	9,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,98	1.203,24	217,72	1.200,13	249,50	1.183,82	19,42
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	396,54	20,65	396,54	13,20	389,09	7,45
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	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	504,25	17,86	499,21	17,86	499,21	5,04
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	1,80	18,55	1,80	18,55	1,80	18,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,58	318,37	0,00	240,55	0,00	240,55	77,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	117,26	642,85	58,63	584,22	58,63
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	10,16	600,77	18,98	570,62	18,98	570,62	30,15
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,30	243,40	13,98	229,12	13,98	229,12	14,28
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.932,91	179,66	1.729,78	359,32	1.729,78	203,13
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,15	1.446,21	122,75	1.302,61	122,75	1.302,61	143,60
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	305,72	0,00	305,72	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	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	85,22	8,52	85,22	16,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,54	156,57	9,21	156,57	9,21	156,57	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.933,56</b>	<b>78.296,13</b>	<b>10.530,23</b>	<b>71.562,89</b>	<b>6.756,20</b>	<b>67.091,19</b>	<b>11.204,94</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	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.846,43	33.266,03	5.498,14	29.277,16	2.794,45	26.573,47	6.692,56
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	441,73	3.101,73	643,11	3.101,73	274,37	2.732,99	368,74
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	160,83	7.608,83	1.393,79	7.608,83	722,01	6.937,05	671,78
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	314,82	57,24	314,82	28,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.706,71	224,05	1.426,75	113,98	1.316,68	390,03
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	64,12	9,84	64,12	0,00	54,28	9,84
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42,84	1.200,99	217,32	1.197,90	249,05	1.181,62	19,37
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	395,83	20,62	395,83	13,18	388,39	7,44
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	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,29	17,82	498,26	17,82	498,26	5,03
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	1,79	18,53	1,79	18,53	1,79	18,53	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,55	317,76	0,00	240,09	0,00	240,09	77,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,53	671,42	38,32	645,67	38,32	645,67	25,75
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73



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

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-361,78	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	85,16	9,20	85,16	36,83
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,64	117,04	641,64	58,52	583,12	58,52
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	10,09	599,61	18,93	569,48	18,93	569,48	30,13
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
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	343,44
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,65	872,95	124,75	872,95	119,71	748,20	124,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-235,91	242,89	13,95	228,64	13,95	228,64	14,25
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,51	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
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	35,89	400,85	35,89	400,85	56,08	385,17	15,68
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	443,42	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,41	1.929,29	179,33	1.726,56	358,65	1.726,56	202,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,41	53,75	5,53	53,75	9,20	51,30	2,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-436,34	1.443,50	122,52	1.300,17	122,52	1.300,17	143,33
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,56	348,78	65,99	348,78	65,99	348,78	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	305,15	0,00	305,15	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	314,00	31,40	314,00	31,28
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	276,64	21,28	255,36	21,28	255,36	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	85,08	8,51	85,08	16,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	348,42	4.880,57	348,42	4.880,57	348,42	4.880,57	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,46	156,28	9,20	156,28	9,20	156,28	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,42	0,00	172,42	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.922,65</b>	<b>78.149,59</b>	<b>10.510,60</b>	<b>71.429,08</b>	<b>6.743,53</b>	<b>66.965,68</b>	<b>11.183,91</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	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,26	16,16	310,26	10,33	304,43	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,97	390,57	13,97	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63





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

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,96	470,05	14,85	446,46	14,85	446,46	23,59
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	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	66,69	6,67	66,69	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,23</b>	<b>61.256,28</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,29</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,75</b>	<b>8.766,53</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	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,26	16,16	310,26	10,33	304,43	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,97	390,57	13,97	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,96	470,05	14,85	446,46	14,85	446,46	23,59
10.302.3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
10.302.3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	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	66,69	6,67	66,69	13,12
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	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>								
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	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
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,23</b>	<b>61.256,28</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,29</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,75</b>	<b>8.766,53</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