



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	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.340,10	40.046,27	5.981,31	40.046,27	9.127,12	40.046,27	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00
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	33,33	399,63	33,33	399,63	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,93	1.814,91	154,81	1.814,91	282,86	1.814,91	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	74,58	0,00	74,58	11,45	74,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
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	47,18	507,72	47,18	507,72	55,83	507,72	0,00
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	-5,85	579,72	0,00	579,72	0,00	579,72	0,00
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	2,29	134,41	2,29	134,41	2,29	134,41	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	369,72	0,00	279,35	0,00	279,35	90,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
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	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	0,00	746,57	68,09	746,57	0,00
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	20,19	717,88	55,15	717,88	55,15	717,88	0,00
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	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	136,99	1.152,64	136,99	1.152,64	145,15	1.015,65	136,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,65	16,58	282,65	16,58	282,65	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	42,28	508,67	42,28	508,67	42,28	490,42	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	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	517,38	53,03	53,03	53,03	53,03	464,35
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	2.244,78	235,89	2.244,78	235,89	2.244,78	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,58	72,89	10,58	72,89	8,26	67,72	5,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,55	166,77	1.679,55	166,77	1.679,55	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	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	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,15	2.051,46	7.730,15	774,20	6.452,89	1.277,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,94	4,13	185,94	4,13	185,94	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,04	224,64	24,04	224,64	24,04	224,64	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.801,49	98.730,87	13.316,79	96.426,61	17.072,40	94.988,94	3.741,93

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	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	902,75	26.977,82	4.029,38	26.977,82	6.148,61	26.977,82	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,18	1.222,62	104,26	1.222,62	190,53	1.222,62	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,27	0,00	50,27	7,72	50,27	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
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	31,78	341,99	31,78	341,99	37,62	341,99	0,00
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	-3,94	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
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	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,06	0,00	188,18	0,00	188,18	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,28	20,18	526,28	20,18	526,28	0,00
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	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	0,00	502,94	45,87	502,94	0,00
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	13,57	483,49	37,35	483,49	37,35	483,49	0,00
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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,47	92,28	776,47	97,78	684,19	92,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,42	11,17	190,42	11,17	190,42	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	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	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,04	7,12	49,04	5,55	45,56	3,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,45	112,35	1.131,45	112,35	1.131,45	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,46	291,79	18,46	291,79	18,46	291,79	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	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,68	1.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,68
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,27	66.510,77	8.971,08	64.958,47	11.501,12	63.989,96	2.520,81

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	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	902,76	26.977,84	4.029,39	26.977,84	6.148,62	26.977,84	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,15	1.222,65	104,28	1.222,65	190,55	1.222,65	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,44	15,59	954,44	28,35	954,44	0,00
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	31,78	341,98	31,78	341,98	37,61	341,98	0,00
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	-3,94	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
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	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
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	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	0,00	502,94	45,87	502,94	0,00
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	13,59	483,54	37,17	483,54	37,17	483,54	0,00
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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	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	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,07	7,12	49,07	5,56	45,59	3,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,47	112,35	1.131,47	112,35	1.131,47	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,38	66.511,18	8.970,97	64.958,87	11.501,00	63.990,36	2.520,82

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	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.153,91	34.482,37	5.150,32	34.482,37	7.859,05	34.482,37	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,26	1.280,14	8.903,26	1.953,17	8.903,26	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,69	133,28	1.562,69	243,53	1.562,69	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,21	0,00	64,21	9,86	64,21	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,12	19,93	1.220,12	36,24	1.220,12	0,00
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	40,63	437,15	40,63	437,15	48,08	437,15	0,00
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	-5,04	499,20	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00
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	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	318,37	0,00	240,54	0,00	240,54	77,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00
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	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	0,00	642,85	58,63	642,85	0,00
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	17,37	618,05	47,51	618,05	47,51	618,05	0,00
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	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,41	14,29	243,41	14,29	243,41	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	36,41	438,02	36,41	438,02	36,41	422,30	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	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	445,50	45,67	45,67	45,67	45,67	399,83
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.932,89	203,12	1.932,89	203,12	1.932,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,74	9,11	62,74	7,11	58,29	4,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	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	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,46	6.656,21	1.766,46	6.656,21	666,65	5.556,40	1.099,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,69	193,44	20,69	193,44	20,69	193,44	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.717,45	85.013,63	11.466,57	83.029,50	14.700,33	81.791,57	3.222,06

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	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
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	31,78	342,02	31,78	342,02	37,61	342,02	0,00
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	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
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	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00



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	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
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	13,59	483,54	37,17	483,54	37,17	483,54	0,00
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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	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	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,24	158,92	1.512,24	158,92	1.512,24	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,26	2,78	125,26	2,78	125,26	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,44	8.971,04	64.959,13	11.501,07	63.990,62	2.520,82

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	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	6.226,33	186.062,88	27.790,36	186.062,88	42.406,41	186.062,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	2.022,31	18.790,22	2.022,31	18.790,22	4.015,70	18.790,22	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.907,48	48.040,89	6.907,48	48.040,89	10.539,12	48.040,89	0,00
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	154,61	1.856,75	154,61	1.856,75	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-794,30	8.432,38	719,23	8.432,38	1.314,18	8.432,38	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	346,60	0,00	346,60	53,22	346,60	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	90,76	6.583,21	107,50	6.583,21	195,54	6.583,21	0,00
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	219,21	2.358,94	219,21	2.358,94	259,42	2.358,94	0,00
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	-27,18	2.693,58	0,00	2.693,58	0,00	2.693,58	0,00
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	10,64	624,44	10,64	624,44	10,64	624,44	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	100,14	0,00	100,14	0,00	100,14	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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	0,00	3.629,68	139,20	3.629,68	139,20	3.629,68	0,00
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	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-149,30	510,16	49,75	510,16	49,75	510,16	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.468,72	0,00	3.468,72	316,36	3.468,72	0,00
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	93,76	3.335,20	256,42	3.335,20	256,42	3.335,20	0,00
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	0,00	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	636,46	5.355,40	636,46	5.355,40	674,39	4.718,94	636,46
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.313,31	77,05	1.313,31	77,05	1.313,31	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	196,47	2.363,45	196,47	2.363,45	196,47	2.278,64	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	46,48	646,96	46,48	646,96	46,48	646,96	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,74	2.403,88	246,43	246,43	246,43	246,43	2.157,45
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	10.429,74	1.095,97	10.429,74	1.095,97	10.429,74	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	49,17	338,62	49,17	338,62	38,38	314,61	24,01
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.803,57	774,84	7.803,57	774,84	7.803,57	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	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	8,77	1.875,29	178,49	1.875,29	178,49	1.875,29	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.495,52	115,04	1.495,52	115,04	1.495,52	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,45	551,86	91,98	551,86	91,98	551,86	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.531,51	35.915,90	9.531,51	35.915,90	3.597,09	29.981,48	5.934,42



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,17	863,88	19,17	863,88	19,17	863,88	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.412,02	7.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,02
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.246,65	458.722,94	61.872,21	448.016,86	79.321,52	441.337,16	17.385,78

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.340,10	40.046,28	5.981,31	40.046,28	9.127,12	40.046,28	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00
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	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,95	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	74,58	0,00	74,58	11,45	74,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,83	23,14	1.416,83	42,10	1.416,83	0,00
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	47,18	507,71	47,18	507,71	55,83	507,71	0,00
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	-5,84	579,72	0,00	579,72	0,00	579,72	0,00
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	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	369,71	0,00	279,34	0,00	279,34	90,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
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	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	0,00	746,57	68,09	746,57	0,00
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	20,18	717,75	55,11	717,75	55,11	717,75	0,00
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	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,64	16,58	282,64	16,58	282,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	42,28	508,67	42,28	508,67	42,28	490,42	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	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	517,38	53,04	53,04	53,04	53,04	464,34
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.244,79	235,90	2.244,79	235,90	2.244,79	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,59	72,96	10,59	72,96	8,26	67,78	5,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	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	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,56	23,21	278,56	23,21	278,56	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,17	2.051,46	7.730,17	774,20	6.452,91	1.277,26



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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,04	224,62	24,04	224,62	24,04	224,62	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.801,51	98.730,82	13.316,79	96.426,57	17.072,39	94.988,88	3.741,94

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	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
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	31,78	342,03	31,78	342,03	37,61	342,03	0,00
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	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
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	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
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	13,59	483,53	37,17	483,53	37,17	483,53	0,00
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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	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	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.512,24	158,92	1.512,24	158,92	1.512,24	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,35	16,20	151,35	16,20	151,35	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,50	8.971,14	64.959,19	11.501,17	63.990,68	2.520,82

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	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.372,56	41.016,65	6.126,25	41.016,65	9.348,28	41.016,65	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	445,81	4.142,22	445,81	4.142,22	885,24	4.142,22	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.522,72	10.590,40	1.522,72	10.590,40	2.323,30	10.590,40	0,00
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	33,99	409,31	33,99	409,31	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-175,12	1.858,86	158,54	1.858,86	289,70	1.858,86	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	76,44	0,00	76,44	11,74	76,44	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	20,01	1.451,33	23,70	1.451,33	43,10	1.451,33	0,00
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	48,32	520,02	48,32	520,02	57,18	520,02	0,00
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	-5,99	593,77	0,00	593,77	0,00	593,77	0,00
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	2,36	137,67	2,36	137,67	2,36	137,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	378,68	0,00	286,12	0,00	286,12	92,56
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	800,15	30,69	800,15	30,69	800,15	0,00
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	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00



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	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,89	112,49	10,97	112,49	10,97	112,49	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	764,66	0,00	764,66	69,74	764,66	0,00
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	20,67	735,24	56,51	735,24	56,51	735,24	0,00
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	0,00	409,27	409,27	409,27	409,27	409,27	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	140,30	1.180,59	140,30	1.180,59	148,67	1.040,29	140,30
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	289,50	16,98	289,50	16,98	289,50	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,33	521,04	43,33	521,04	43,33	502,34	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	10,25	142,62	10,25	142,62	10,25	142,62	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,48	529,92	54,33	54,33	54,33	54,33	475,59
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.299,19	241,57	2.299,19	241,57	2.299,19	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,84	74,71	10,84	74,71	8,47	69,42	5,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.720,27	170,81	1.720,27	170,81	1.720,27	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	28,08	443,70	28,08	443,70	28,08	443,70	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	1,98	413,45	39,35	413,45	39,35	413,45	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	285,31	23,78	285,31	23,78	285,31	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	329,68	25,36	329,68	25,36	329,68	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,33	121,67	20,28	121,67	20,28	121,67	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.101,17	7.917,52	2.101,17	7.917,52	792,96	6.609,31	1.308,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,23	190,47	4,23	190,47	4,23	190,47	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,62	230,10	24,62	230,10	24,62	230,10	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.633,94	1.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,94
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.990,45	101.123,32	13.639,17	98.763,24	17.485,80	97.290,74	3.832,58

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	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.340,10	40.046,26	5.981,31	40.046,26	9.127,12	40.046,26	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,84	1.486,69	10.339,84	2.268,33	10.339,84	0,00
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	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,94	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	74,58	0,00	74,58	11,45	74,58	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
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	47,18	507,73	47,18	507,73	55,83	507,73	0,00
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	-5,85	579,71	0,00	579,71	0,00	579,71	0,00
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	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00	21,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	369,73	0,00	279,36	0,00	279,36	90,37
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
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	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	0,00	746,57	68,09	746,57	0,00
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	20,19	717,87	55,13	717,87	55,13	717,87	0,00
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	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,66	16,58	282,66	16,58	282,66	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	42,28	508,67	42,28	508,67	42,28	490,42	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	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	517,38	53,04	53,04	53,04	53,04	464,34
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	2.244,78	235,89	2.244,78	235,89	2.244,78	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,59	72,98	10,59	72,98	8,26	67,80	5,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	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	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,16	2.051,46	7.730,16	774,20	6.452,90	1.277,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,04	224,63	24,04	224,63	24,04	224,63	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.801,51	98.730,96	13.316,80	96.426,71	17.072,39	94.989,02	3.741,94

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	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,27	1.280,14	8.903,27	1.953,18	8.903,27	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,68	133,28	1.562,68	243,53	1.562,68	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,21	0,00	64,21	9,86	64,21	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,11	19,93	1.220,11	36,24	1.220,11	0,00
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	40,63	437,18	40,63	437,18	48,08	437,18	0,00
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	-5,04	499,23	0,00	499,23	0,00	499,23	0,00
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	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	318,39	0,00	240,56	0,00	240,56	77,83
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,68	25,80	672,68	25,80	672,68	0,00
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	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	0,00	642,85	58,63	642,85	0,00
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	17,38	618,16	47,53	618,16	47,53	618,16	0,00
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	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,39	14,28	243,39	14,28	243,39	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	36,41	438,02	36,41	438,02	36,41	422,30	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	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	445,50	45,67	45,67	45,67	45,67	399,83
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.932,89	203,12	1.932,89	203,12	1.932,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	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	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.656,19	1.766,45	6.656,19	666,64	5.556,38	1.099,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,70	193,48	20,70	193,48	20,70	193,48	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.717,44	85.013,72	11.466,57	83.029,59	14.700,33	81.791,66	3.222,06

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	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,33	374,79	3.482,33	744,22	3.482,33	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,15	8.903,28	1.280,15	8.903,28	1.953,19	8.903,28	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,23	1.562,71	133,28	1.562,71	243,53	1.562,71	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,21	0,00	64,21	9,86	64,21	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,82	1.220,06	19,93	1.220,06	36,24	1.220,06	0,00
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	40,63	437,17	40,63	437,17	48,08	437,17	0,00
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	-5,04	499,21	0,00	499,21	0,00	499,21	0,00
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	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	318,37	0,00	240,55	0,00	240,55	77,82
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00
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	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	0,00	642,85	58,63	642,85	0,00
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	17,38	618,15	47,53	618,15	47,53	618,15	0,00
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	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,40	14,28	243,40	14,28	243,40	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	36,41	438,02	36,41	438,02	36,41	422,30	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	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	445,50	45,67	45,67	45,67	45,67	399,83
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.932,90	203,12	1.932,90	203,12	1.932,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,21	143,60	1.446,21	143,60	1.446,21	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	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	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,25	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.656,19	1.766,45	6.656,19	666,64	5.556,38	1.099,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,12	3,55	160,12	3,55	160,12	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,70	193,46	20,70	193,46	20,70	193,46	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.717,46	85.013,59	11.466,58	83.029,47	14.700,35	81.791,54	3.222,05

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	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	1.151,75	34.417,78	5.140,62	34.417,78	7.844,31	34.417,78	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	374,09	3.475,82	374,09	3.475,82	742,83	3.475,82	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.277,75	8.886,58	1.277,75	8.886,58	1.949,53	8.886,58	0,00
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	28,63	343,45	28,63	343,45	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-146,92	1.559,79	133,04	1.559,79	243,11	1.559,79	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	64,12	0,00	64,12	9,84	64,12	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,79	1.217,78	19,88	1.217,78	36,16	1.217,78	0,00
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	40,56	436,39	40,56	436,39	48,00	436,39	0,00
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	-5,03	498,26	0,00	498,26	0,00	498,26	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,98	115,54	1,98	115,54	1,98	115,54	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18,53	0,00	18,53	0,00	18,53	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	317,76	0,00	240,09	0,00	240,09	77,67
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	671,42	25,75	671,42	25,75	671,42	0,00
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	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,63	94,36	9,20	94,36	9,20	94,36	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,64	0,00	641,64	58,52	641,64	0,00
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	17,34	616,95	47,47	616,95	47,47	616,95	0,00
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	0,00	343,44	343,44	343,44	343,44	343,44	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	117,73	990,68	117,73	990,68	124,75	872,95	117,73
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	242,89	14,25	242,89	14,25	242,89	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	36,34	437,19	36,34	437,19	36,34	421,51	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	8,60	119,67	8,60	119,67	8,60	119,67	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	444,67	45,59	45,59	45,59	45,59	399,08
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.929,29	202,73	1.929,29	202,73	1.929,29	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,10	62,85	9,10	62,85	7,11	58,41	4,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.443,50	143,33	1.443,50	143,33	1.443,50	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,57	372,35	23,57	372,35	23,57	372,35	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	1,74	347,02	33,02	347,02	33,02	347,02	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	276,64	21,28	276,64	21,28	276,64	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,29	102,10	17,02	102,10	17,02	102,10	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.763,13	6.643,70	1.763,13	6.643,70	665,39	5.545,96	1.097,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	159,83	3,55	159,83	3,55	159,83	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,67	193,09	20,67	193,09	20,67	193,09	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.371,07	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.705,07	84.854,66	11.445,19	82.874,27	14.673,00	81.638,68	3.215,98

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
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	31,78	342,04	31,78	342,04	37,61	342,04	0,00
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	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
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	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
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	13,60	483,65	37,19	483,65	37,19	483,65	0,00
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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	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	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45



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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,75	8.971,15	64.959,44	11.501,18	63.990,93	2.520,82

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	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	50,24	0,00	50,24	7,71	50,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
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	31,78	342,04	31,78	342,04	37,61	342,04	0,00
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	-3,94	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
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	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	0,00	502,95	45,87	502,95	0,00
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	13,60	483,65	37,19	483,65	37,19	483,65	0,00
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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	28,49	342,68	28,49	342,68	28,49	330,38	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	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	348,55	35,73	35,73	35,73	35,73	312,82
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.512,23	158,91	1.512,23	158,91	1.512,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	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
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,75	8.971,15	64.959,44	11.501,18	63.990,93	2.520,82

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