



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.046,00 | 1.600,86 | 4.891,74 | 1.600,86 | 4.891,74 | 16.154,26 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 9.965,90 | 976,34 | 2.961,43 | 976,34 | 2.961,43 | 7.004,47 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.476,00 | 206,18 | 649,18 | 206,18 | 649,18 | 1.826,82 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 7.118,50 | 541,20 | 1.672,49 | 541,20 | 1.672,49 | 5.446,01 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 52,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 399,62 | 33,30 | 99,90 | 33,30 | 66,60 | 333,02 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 108,86 | 0,00 | 108,86 | 0,00 | 108,86 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 471,40 | 597,17 | 91,49 | 125,77 | 91,49 | 125,77 | 471,40 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 10,51 | 12,61 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,31 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47,58 | 315,33 | 128,48 | 155,42 | 132,86 | 155,42 | 159,91 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 480,46 | 547,39 | 218,03 | 218,03 | 109,34 | 109,34 | 438,05 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 47,54 | 40,11 | 47,54 | 40,11 | 47,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 110,01 | 188,84 | 32,17 | 85,01 | 60,91 | 85,01 | 103,83 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 3,31 | 6,62 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 3,31 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 26,01 | 403,96 | 261,23 | 332,78 | 261,23 | 332,78 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 91,61 | 1.152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,92 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 8,24 | 673,66 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 665,42 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.154,12 | 179,51 | 538,53 | 179,51 | 538,53 | 1.615,59 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.238,00 | 134,45 | 364,53 | 179,27 | 364,53 | 873,47 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -17,07 | 797,81 | 43,57 | 46,66 | 40,48 | 43,57 | 754,24 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 804,70 | 80,94 | 249,75 | 80,94 | 249,75 | 554,95 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 433,30 | 59,13 | 164,20 | 59,13 | 105,07 | 328,23 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 30,95 | 0,96 | 12,05 | 0,96 | 12,05 | 18,90 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 439,49 | 39,52 | 123,36 | 39,52 | 123,36 | 316,13 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 134,64 | 0,00 | 134,64 | 0,00 | 134,64 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 60,29 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 199,32 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 185,08 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 235,22 | 5,80 | 10,54 | 4,51 | 9,25 | 225,97 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 813,98 | 23,44 | 76,51 | 23,44 | 76,51 | 737,47 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 180,97 | 290,64 | 32,90 | 49,35 | 32,90 | 49,35 | 241,29 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,71 | 113,14 | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 55,71 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 179,08 | 32,54 | 32,54 | 16,27 | 16,27 | 162,81 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 207,98 | 23,11 | 69,33 | 23,11 | 69,33 | 138,65 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,92 | 19,84 | 9,92 | 19,84 | 39,55 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.042,70 | 160,94 | 482,82 | 160,94 | 482,82 | 1.559,88 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.653,92 | 252,26 | 1.025,76 | 149,21 | 773,50 | 880,42 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -33,29 | 356,68 | 33,26 | 91,68 | 41,47 | 91,68 | 265,00 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 253,95 | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,95 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.767,27 | 57.783,92 | 5.423,79 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,49 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.078,46 | 3.295,42 | 1.078,46 | 3.295,42 | 10.882,58 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.713,70 | 657,71 | 1.994,97 | 657,71 | 1.994,97 | 4.718,73 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.668,00 | 138,89 | 437,31 | 138,89 | 437,31 | 1.230,69 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.795,50 | 364,60 | 1.126,71 | 364,60 | 1.126,71 | 3.668,79 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 67,29 | 22,43 | 44,86 | 224,36 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 317,57 | 402,30 | 61,64 | 84,73 | 61,64 | 84,73 | 317,57 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 7,09 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 32,05 | 212,41 | 86,53 | 104,69 | 89,48 | 104,69 | 107,72 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 323,69 | 368,77 | 146,88 | 146,88 | 73,65 | 73,65 | 295,12 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 74,12 | 127,20 | 21,69 | 57,26 | 41,04 | 57,26 | 69,94 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,23 | 4,46 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 17,52 | 272,15 | 175,98 | 224,20 | 175,98 | 224,20 | 47,95 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 61,72 | 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 5,56 | 453,83 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 448,27 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.451,16 | 120,93 | 362,79 | 120,93 | 362,79 | 1.088,37 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 834,00 | 90,57 | 245,54 | 120,76 | 245,54 | 588,46 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -11,49 | 537,43 | 29,35 | 31,43 | 27,27 | 29,35 | 508,08 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 542,10 | 54,53 | 168,24 | 54,53 | 168,24 | 373,86 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 291,90 | 39,83 | 110,60 | 39,83 | 70,77 | 221,13 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,65 | 8,12 | 0,65 | 8,12 | 12,73 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 296,07 | 26,62 | 83,09 | 26,62 | 83,09 | 212,98 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 40,61 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 134,27 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 124,68 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,89 | 7,07 | 3,02 | 6,20 | 152,26 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 548,35 | 15,79 | 51,55 | 15,79 | 51,55 | 496,80 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 121,91 | 195,79 | 22,16 | 33,24 | 22,16 | 33,24 | 162,55 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,53 | 76,24 | 0,00 | 38,71 | 0,00 | 38,71 | 37,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 120,63 | 21,94 | 21,94 | 10,97 | 10,97 | 109,66 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 140,11 | 15,57 | 46,71 | 15,57 | 46,71 | 93,40 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 26,68 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.376,10 | 108,42 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 1.050,84 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.114,21 | 169,94 | 691,03 | 100,51 | 521,09 | 593,12 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -22,40 | 240,31 | 22,41 | 61,79 | 27,93 | 61,79 | 178,52 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 6,89 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.190,63 | 38.927,16 | 3.653,82 | 10.208,28 | 3.555,25 | 9.888,93 | 29.038,23 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.078,46 | 3.295,42 | 1.078,46 | 3.295,42 | 10.882,58 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.713,70 | 657,71 | 1.994,98 | 657,71 | 1.994,98 | 4.718,72 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.668,00 | 138,89 | 437,32 | 138,89 | 437,32 | 1.230,68 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.795,50 | 364,60 | 1.126,71 | 364,60 | 1.126,71 | 3.668,79 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 67,29 | 22,43 | 44,86 | 224,36 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 317,57 | 402,31 | 61,65 | 84,74 | 61,65 | 84,74 | 317,57 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 7,09 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 32,05 | 212,41 | 86,53 | 104,69 | 89,48 | 104,69 | 107,72 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 323,69 | 368,77 | 146,88 | 146,88 | 73,65 | 73,65 | 295,12 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 74,12 | 127,21 | 21,68 | 57,26 | 41,04 | 57,26 | 69,95 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,23 | 4,46 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 17,52 | 272,14 | 175,98 | 224,19 | 175,98 | 224,19 | 47,95 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 61,72 | 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 5,56 | 453,83 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 448,27 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.451,16 | 120,93 | 362,79 | 120,93 | 362,79 | 1.088,37 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 834,00 | 90,57 | 245,54 | 120,76 | 245,54 | 588,46 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -11,48 | 537,44 | 29,35 | 31,43 | 27,27 | 29,35 | 508,09 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 542,10 | 54,53 | 168,24 | 54,53 | 168,24 | 373,86 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 291,90 | 39,83 | 110,61 | 39,83 | 70,78 | 221,12 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,65 | 8,12 | 0,65 | 8,12 | 12,73 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 296,07 | 26,62 | 83,11 | 26,62 | 83,11 | 212,96 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 40,61 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 134,27 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 124,68 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,89 | 7,07 | 3,02 | 6,20 | 152,26 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 548,35 | 15,79 | 51,55 | 15,79 | 51,55 | 496,80 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 121,91 | 195,79 | 22,16 | 33,24 | 22,16 | 33,24 | 162,55 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,53 | 76,24 | 0,00 | 38,71 | 0,00 | 38,71 | 37,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 120,63 | 21,94 | 21,94 | 10,97 | 10,97 | 109,66 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 140,11 | 15,57 | 46,71 | 15,57 | 46,71 | 93,40 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 26,68 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.376,10 | 108,42 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 1.050,84 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.114,21 | 169,94 | 691,03 | 100,51 | 521,09 | 593,12 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -22,40 | 240,31 | 22,41 | 61,79 | 27,93 | 61,79 | 178,52 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.190,65 | 38.927,20 | 3.653,83 | 10.208,35 | 3.555,27 | 9.889,00 | 29.038,20 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.122,00 | 1.378,45 | 4.212,13 | 1.378,45 | 4.212,13 | 13.909,87 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 8.581,30 | 840,68 | 2.549,96 | 840,68 | 2.549,96 | 6.031,34 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.132,00 | 177,53 | 558,98 | 177,53 | 558,98 | 1.573,02 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.129,50 | 466,02 | 1.440,14 | 466,02 | 1.440,14 | 4.689,36 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 344,10 | 28,68 | 86,04 | 28,68 | 57,36 | 286,74 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 93,73 | 0,00 | 93,73 | 0,00 | 93,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 405,90 | 514,22 | 78,79 | 108,32 | 78,79 | 108,32 | 405,90 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,06 | 10,87 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,44 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,97 | 271,52 | 110,63 | 133,83 | 114,40 | 133,83 | 137,69 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 413,71 | 471,34 | 187,74 | 187,74 | 94,15 | 94,15 | 377,19 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 40,94 | 34,54 | 40,94 | 34,54 | 40,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 94,72 | 162,59 | 27,70 | 73,19 | 52,44 | 73,19 | 89,40 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,85 | 5,70 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 22,40 | 347,85 | 224,94 | 286,55 | 224,94 | 286,55 | 61,30 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 78,88 | 992,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,74 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 7,10 | 580,08 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 572,98 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.854,84 | 154,57 | 463,71 | 154,57 | 463,71 | 1.391,13 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.066,00 | 115,77 | 313,87 | 154,36 | 313,87 | 752,13 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -14,63 | 687,00 | 37,53 | 40,20 | 34,86 | 37,53 | 649,47 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 692,90 | 69,70 | 215,05 | 69,70 | 215,05 | 477,85 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 373,10 | 50,91 | 141,37 | 50,91 | 90,46 | 282,64 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,65 | 0,83 | 10,38 | 0,83 | 10,38 | 16,27 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 378,43 | 34,06 | 106,26 | 34,06 | 106,26 | 272,17 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 115,93 | 0,00 | 115,93 | 0,00 | 115,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 51,91 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 171,63 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 159,37 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,54 | 4,98 | 9,07 | 3,87 | 7,96 | 194,58 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 700,90 | 20,18 | 65,87 | 20,18 | 65,87 | 635,03 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 155,82 | 250,26 | 28,34 | 42,51 | 28,34 | 42,51 | 207,75 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47,97 | 97,44 | 0,00 | 49,47 | 0,00 | 49,47 | 47,97 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 154,20 | 28,04 | 28,04 | 14,02 | 14,02 | 140,18 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 179,09 | 19,90 | 59,70 | 19,90 | 59,70 | 119,39 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 17,04 | 8,52 | 17,04 | 34,10 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.758,90 | 138,58 | 415,74 | 138,58 | 415,74 | 1.343,16 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.424,15 | 217,21 | 883,26 | 128,48 | 666,05 | 758,10 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -28,63 | 307,16 | 28,64 | 78,99 | 35,71 | 78,99 | 228,17 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 218,67 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.521,84 | 49.755,96 | 4.670,33 | 13.048,29 | 4.544,38 | 12.640,10 | 37.115,86 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.078,46 | 3.295,43 | 1.078,46 | 3.295,43 | 10.882,57 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.713,70 | 657,71 | 1.994,98 | 657,71 | 1.994,98 | 4.718,72 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.668,00 | 138,89 | 437,32 | 138,89 | 437,32 | 1.230,68 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.795,50 | 364,60 | 1.126,71 | 364,60 | 1.126,71 | 3.668,79 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 67,29 | 22,43 | 44,86 | 224,36 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 317,57 | 402,32 | 61,65 | 84,75 | 61,65 | 84,75 | 317,57 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 7,09 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 32,05 | 212,42 | 86,54 | 104,70 | 89,49 | 104,70 | 107,72 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 323,70 | 368,79 | 146,90 | 146,90 | 73,67 | 73,67 | 295,12 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 74,12 | 127,22 | 21,68 | 57,27 | 41,04 | 57,27 | 69,95 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,23 | 4,46 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 17,52 | 272,15 | 175,98 | 224,19 | 175,98 | 224,19 | 47,96 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 61,72 | 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 5,56 | 453,84 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 448,28 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.451,16 | 120,93 | 362,79 | 120,93 | 362,79 | 1.088,37 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 834,00 | 90,57 | 245,55 | 120,76 | 245,55 | 588,45 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -11,44 | 537,49 | 29,36 | 31,45 | 27,27 | 29,36 | 508,13 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 542,10 | 54,53 | 168,24 | 54,53 | 168,24 | 373,86 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 291,90 | 39,83 | 110,61 | 39,83 | 70,78 | 221,12 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,65 | 8,12 | 0,65 | 8,12 | 12,73 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 296,07 | 26,62 | 83,11 | 26,62 | 83,11 | 212,96 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 40,61 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 134,27 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 124,68 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,89 | 7,08 | 3,02 | 6,21 | 152,25 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 548,36 | 15,79 | 51,54 | 15,79 | 51,54 | 496,82 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 121,91 | 195,79 | 22,16 | 33,24 | 22,16 | 33,24 | 162,55 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,53 | 76,23 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 37,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 120,64 | 21,94 | 21,94 | 10,97 | 10,97 | 109,67 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 140,11 | 15,57 | 46,71 | 15,57 | 46,71 | 93,40 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,01 | 6,66 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 26,69 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.376,10 | 108,42 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 1.050,84 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.114,21 | 169,94 | 691,03 | 100,51 | 521,09 | 593,12 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -22,39 | 240,32 | 22,41 | 61,80 | 27,94 | 61,80 | 178,52 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,46 | 3.555,32 | 9.889,10 | 29.038,27 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 97.784,00 | 7.437,94 | 22.728,03 | 7.437,94 | 22.728,03 | 75.055,97 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 46.303,60 | 4.536,21 | 13.759,25 | 4.536,21 | 13.759,25 | 32.544,35 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 11.504,00 | 957,93 | 3.016,14 | 957,93 | 3.016,14 | 8.487,86 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 33.074,00 | 2.514,57 | 7.770,78 | 2.514,57 | 7.770,78 | 25.303,22 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 245,92 | 0,00 | 245,92 | 0,00 | 245,92 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.856,75 | 154,74 | 464,22 | 154,74 | 309,48 | 1.547,27 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 505,77 | 0,00 | 505,77 | 0,00 | 505,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 2.190,23 | 2.774,66 | 425,14 | 584,43 | 425,14 | 584,43 | 2.190,23 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 48,90 | 58,68 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 221,04 | 1.465,05 | 596,90 | 722,11 | 617,26 | 722,11 | 742,94 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 2.232,41 | 2.543,36 | 1.013,04 | 1.013,04 | 508,01 | 508,01 | 2.035,35 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 220,87 | 186,36 | 220,87 | 186,36 | 220,87 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 511,14 | 877,35 | 149,47 | 394,94 | 282,98 | 394,94 | 482,41 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 15,40 | 30,80 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 15,40 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 120,84 | 1.876,92 | 1.213,72 | 1.546,18 | 1.213,72 | 1.546,18 | 330,74 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 425,64 | 5.356,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,71 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 38,31 | 3.130,01 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 3.091,70 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 10.008,48 | 834,04 | 2.502,12 | 834,04 | 2.502,12 | 7.506,36 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 5.752,00 | 624,67 | 1.693,53 | 832,89 | 1.693,53 | 4.058,47 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -79,09 | 3.706,87 | 202,47 | 216,85 | 188,09 | 202,47 | 3.504,40 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 3.738,80 | 376,08 | 1.160,37 | 376,08 | 1.160,37 | 2.578,43 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.013,20 | 274,72 | 762,88 | 274,72 | 488,16 | 1.525,04 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 143,80 | 4,47 | 56,00 | 4,47 | 56,00 | 87,80 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.041,96 | 183,64 | 573,17 | 183,64 | 573,17 | 1.468,79 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 625,52 | 0,00 | 625,52 | 0,00 | 625,52 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 7,48 | 280,12 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 926,07 | 66,15 | 66,15 | 66,15 | 66,15 | 859,92 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.092,88 | 26,90 | 48,95 | 20,89 | 42,94 | 1.049,94 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 3.781,94 | 108,91 | 355,49 | 108,91 | 355,49 | 3.426,45 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 840,78 | 1.350,36 | 152,88 | 229,32 | 152,88 | 229,32 | 1.121,04 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 204,20 | 204,20 | 204,20 | 204,20 | 204,20 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 258,84 | 525,73 | 0,00 | 266,89 | 0,00 | 266,89 | 258,84 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 832,03 | 151,28 | 151,28 | 75,64 | 75,64 | 756,39 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 966,33 | 107,36 | 322,08 | 107,36 | 322,08 | 644,25 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 275,92 | 45,98 | 91,96 | 45,98 | 91,96 | 183,96 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 9.490,80 | 747,76 | 2.243,28 | 747,76 | 2.243,28 | 7.247,52 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 7.684,55 | 1.172,06 | 4.766,02 | 693,23 | 3.593,96 | 4.090,59 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -154,50 | 1.657,38 | 154,56 | 426,19 | 192,70 | 426,19 | 1.231,19 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 361,80 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 1.179,91 | 1.179,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,91 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 8.211,65 | 268.476,60 | 25.200,28 | 70.406,28 | 24.520,62 | 68.203,70 | 200.272,90 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.046,00 | 1.600,86 | 4.891,74 | 1.600,86 | 4.891,74 | 16.154,26 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 9.965,90 | 976,34 | 2.961,42 | 976,34 | 2.961,42 | 7.004,48 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.476,00 | 206,18 | 649,17 | 206,18 | 649,17 | 1.826,83 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 7.118,50 | 541,20 | 1.672,49 | 541,20 | 1.672,49 | 5.446,01 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 52,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 399,62 | 33,30 | 99,90 | 33,30 | 66,60 | 333,02 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 108,86 | 0,00 | 108,86 | 0,00 | 108,86 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 471,39 | 597,16 | 91,49 | 125,77 | 91,49 | 125,77 | 471,39 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 10,51 | 12,61 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,31 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47,58 | 315,32 | 128,47 | 155,41 | 132,85 | 155,41 | 159,91 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 480,47 | 547,40 | 218,04 | 218,04 | 109,35 | 109,35 | 438,05 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 47,54 | 40,11 | 47,54 | 40,11 | 47,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 110,01 | 188,84 | 32,17 | 85,01 | 60,91 | 85,01 | 103,83 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 3,31 | 6,62 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 3,31 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 26,01 | 403,96 | 261,23 | 332,78 | 261,23 | 332,78 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 91,61 | 1.152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,92 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 8,25 | 673,67 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 665,42 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.154,12 | 179,51 | 538,53 | 179,51 | 538,53 | 1.615,59 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.238,00 | 134,45 | 364,53 | 179,27 | 364,53 | 873,47 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -17,05 | 797,81 | 43,57 | 46,66 | 40,48 | 43,57 | 754,24 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 804,70 | 80,94 | 249,75 | 80,94 | 249,75 | 554,95 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 433,30 | 59,13 | 164,20 | 59,13 | 105,07 | 328,23 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 30,95 | 0,96 | 12,05 | 0,96 | 12,05 | 18,90 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 439,49 | 39,52 | 123,36 | 39,52 | 123,36 | 316,13 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 134,64 | 0,00 | 134,64 | 0,00 | 134,64 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 60,29 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 199,32 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 185,08 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 235,22 | 5,79 | 10,53 | 4,50 | 9,24 | 225,98 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 813,98 | 23,44 | 76,51 | 23,44 | 76,51 | 737,47 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 180,97 | 290,64 | 32,90 | 49,35 | 32,90 | 49,35 | 241,29 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,71 | 113,14 | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 55,71 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 179,08 | 32,54 | 32,54 | 16,27 | 16,27 | 162,81 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 207,98 | 23,11 | 69,33 | 23,11 | 69,33 | 138,65 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,92 | 19,84 | 9,92 | 19,84 | 39,55 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.042,70 | 160,94 | 482,82 | 160,94 | 482,82 | 1.559,88 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.653,92 | 252,26 | 1.025,75 | 149,20 | 773,49 | 880,43 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -33,28 | 356,69 | 33,26 | 91,70 | 41,47 | 91,70 | 264,99 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 253,95 | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,95 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.767,31 | 57.783,94 | 5.423,80 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,51 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.078,46 | 3.295,43 | 1.078,46 | 3.295,43 | 10.882,57 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.713,70 | 657,71 | 1.994,98 | 657,71 | 1.994,98 | 4.718,72 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.668,00 | 138,89 | 437,32 | 138,89 | 437,32 | 1.230,68 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.795,50 | 364,60 | 1.126,71 | 364,60 | 1.126,71 | 3.668,79 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 67,29 | 22,43 | 44,86 | 224,36 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 317,57 | 402,32 | 61,65 | 84,75 | 61,65 | 84,75 | 317,57 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 7,09 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 32,05 | 212,42 | 86,54 | 104,70 | 89,49 | 104,70 | 107,72 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 323,69 | 368,77 | 146,88 | 146,88 | 73,65 | 73,65 | 295,12 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 74,12 | 127,21 | 21,68 | 57,26 | 41,04 | 57,26 | 69,95 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,23 | 4,46 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 17,52 | 272,14 | 175,98 | 224,19 | 175,98 | 224,19 | 47,95 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 61,72 | 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 5,56 | 453,83 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 448,27 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.451,16 | 120,93 | 362,79 | 120,93 | 362,79 | 1.088,37 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 834,00 | 90,57 | 245,54 | 120,76 | 245,54 | 588,46 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -11,48 | 537,45 | 29,35 | 31,43 | 27,27 | 29,35 | 508,10 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 542,10 | 54,53 | 168,24 | 54,53 | 168,24 | 373,86 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 291,90 | 39,83 | 110,61 | 39,83 | 70,78 | 221,12 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,65 | 8,12 | 0,65 | 8,12 | 12,73 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 296,07 | 26,62 | 83,11 | 26,62 | 83,11 | 212,96 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 40,61 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 134,27 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 124,68 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,89 | 7,07 | 3,02 | 6,20 | 152,26 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 548,35 | 15,79 | 51,55 | 15,79 | 51,55 | 496,80 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 121,91 | 195,79 | 22,16 | 33,24 | 22,16 | 33,24 | 162,55 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,53 | 76,23 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 37,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 120,63 | 21,94 | 21,94 | 10,97 | 10,97 | 109,66 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 140,11 | 15,57 | 46,71 | 15,57 | 46,71 | 93,40 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 26,68 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.376,10 | 108,42 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 1.050,84 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.114,21 | 169,94 | 691,03 | 100,51 | 521,09 | 593,12 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -22,39 | 240,32 | 22,41 | 61,80 | 27,94 | 61,80 | 178,52 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.190,66 | 38.927,23 | 3.653,84 | 10.208,38 | 3.555,29 | 9.889,03 | 29.038,20 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.556,00 | 1.639,66 | 5.010,29 | 1.639,66 | 5.010,29 | 16.545,71 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 10.207,40 | 999,99 | 3.033,17 | 999,99 | 3.033,17 | 7.174,23 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.536,00 | 211,17 | 664,88 | 211,17 | 664,88 | 1.871,12 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 7.291,00 | 554,32 | 1.713,03 | 554,32 | 1.713,03 | 5.577,97 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 409,31 | 34,12 | 102,36 | 34,12 | 68,24 | 341,07 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 111,48 | 0,00 | 111,48 | 0,00 | 111,48 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 482,82 | 611,65 | 93,72 | 128,83 | 93,72 | 128,83 | 482,82 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 10,79 | 12,95 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,48 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 48,73 | 322,97 | 131,58 | 159,19 | 136,08 | 159,19 | 163,78 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 492,12 | 560,67 | 223,32 | 223,32 | 111,99 | 111,99 | 448,68 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 48,70 | 41,08 | 48,70 | 41,08 | 48,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 112,67 | 193,39 | 32,94 | 87,05 | 62,37 | 87,05 | 106,34 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 3,39 | 6,78 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 3,39 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 26,63 | 413,75 | 267,55 | 340,84 | 267,55 | 340,84 | 72,91 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 93,83 | 1.180,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,87 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 8,45 | 690,00 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 681,55 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.206,32 | 183,86 | 551,58 | 183,86 | 551,58 | 1.654,74 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.268,00 | 137,70 | 373,32 | 183,60 | 373,32 | 894,68 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -17,44 | 817,20 | 44,65 | 47,82 | 41,48 | 44,65 | 772,55 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 824,20 | 82,91 | 255,80 | 82,91 | 255,80 | 568,40 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 443,80 | 60,56 | 168,19 | 60,56 | 107,63 | 336,17 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 31,70 | 0,99 | 12,35 | 0,99 | 12,35 | 19,35 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 450,14 | 40,48 | 126,36 | 40,48 | 126,36 | 323,78 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 137,89 | 0,00 | 137,89 | 0,00 | 137,89 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 61,76 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 204,16 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 189,58 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 240,92 | 5,95 | 10,82 | 4,61 | 9,48 | 231,44 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 833,71 | 24,02 | 78,39 | 24,02 | 78,39 | 755,32 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 185,35 | 297,68 | 33,70 | 50,55 | 33,70 | 50,55 | 247,13 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57,06 | 115,90 | 0,00 | 58,84 | 0,00 | 58,84 | 57,06 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 183,42 | 33,34 | 33,34 | 16,67 | 16,67 | 166,75 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 213,02 | 23,66 | 70,98 | 23,66 | 70,98 | 142,04 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 60,83 | 10,14 | 20,28 | 10,14 | 20,28 | 40,55 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.092,20 | 164,84 | 494,52 | 164,84 | 494,52 | 1.597,68 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.694,04 | 258,39 | 1.050,71 | 152,83 | 792,32 | 901,72 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -34,05 | 365,37 | 34,07 | 93,95 | 42,48 | 93,95 | 271,42 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 10,49 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 260,10 | 260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,10 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.810,21 | 59.184,40 | 5.555,31 | 15.520,84 | 5.405,48 | 15.035,26 | 44.149,14 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.046,00 | 1.600,87 | 4.891,75 | 1.600,87 | 4.891,75 | 16.154,25 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 9.965,90 | 976,33 | 2.961,41 | 976,33 | 2.961,41 | 7.004,49 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.476,00 | 206,18 | 649,17 | 206,18 | 649,17 | 1.826,83 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 7.118,50 | 541,20 | 1.672,49 | 541,20 | 1.672,49 | 5.446,01 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 52,93 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 399,63 | 33,30 | 99,90 | 33,30 | 66,60 | 333,03 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 108,86 | 0,00 | 108,86 | 0,00 | 108,86 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 471,39 | 597,16 | 91,49 | 125,77 | 91,49 | 125,77 | 471,39 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 10,52 | 12,62 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 47,58 | 315,32 | 128,47 | 155,41 | 132,85 | 155,41 | 159,91 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 480,49 | 547,42 | 218,05 | 218,05 | 109,35 | 109,35 | 438,07 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 47,54 | 40,11 | 47,54 | 40,11 | 47,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 110,01 | 188,84 | 32,17 | 85,01 | 60,91 | 85,01 | 103,83 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 3,31 | 6,62 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 3,31 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 26,01 | 403,96 | 261,23 | 332,78 | 261,23 | 332,78 | 71,18 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 91,61 | 1.152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,92 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 8,25 | 673,67 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 665,42 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.154,12 | 179,51 | 538,53 | 179,51 | 538,53 | 1.615,59 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.238,00 | 134,45 | 364,53 | 179,27 | 364,53 | 873,47 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -17,05 | 797,81 | 43,57 | 46,66 | 40,48 | 43,57 | 754,24 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 804,70 | 80,94 | 249,75 | 80,94 | 249,75 | 554,95 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 433,30 | 59,13 | 164,20 | 59,13 | 105,07 | 328,23 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 30,95 | 0,96 | 12,05 | 0,96 | 12,05 | 18,90 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 439,49 | 39,52 | 123,36 | 39,52 | 123,36 | 316,13 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 134,64 | 0,00 | 134,64 | 0,00 | 134,64 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 60,29 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 199,32 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 185,08 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 235,22 | 5,79 | 10,53 | 4,50 | 9,24 | 225,98 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 813,98 | 23,44 | 76,51 | 23,44 | 76,51 | 737,47 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 180,97 | 290,64 | 32,90 | 49,35 | 32,90 | 49,35 | 241,29 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,71 | 113,15 | 0,00 | 57,44 | 0,00 | 57,44 | 55,71 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 179,08 | 32,56 | 32,56 | 16,28 | 16,28 | 162,80 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 207,98 | 23,11 | 69,33 | 23,11 | 69,33 | 138,65 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,92 | 19,84 | 9,92 | 19,84 | 39,55 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.042,70 | 160,94 | 482,82 | 160,94 | 482,82 | 1.559,88 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.653,95 | 252,26 | 1.025,78 | 149,20 | 773,52 | 880,43 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -33,25 | 356,72 | 33,26 | 91,73 | 41,47 | 91,73 | 264,99 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 253,95 | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,95 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.767,37 | 57.784,05 | 5.423,84 | 15.153,57 | 5.277,57 | 14.679,52 | 43.104,53 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.122,00 | 1.378,44 | 4.212,10 | 1.378,44 | 4.212,10 | 13.909,90 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 8.581,30 | 840,68 | 2.549,96 | 840,68 | 2.549,96 | 6.031,34 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.132,00 | 177,53 | 558,98 | 177,53 | 558,98 | 1.573,02 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.129,50 | 466,02 | 1.440,14 | 466,02 | 1.440,14 | 4.689,36 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 344,10 | 28,68 | 86,04 | 28,68 | 57,36 | 286,74 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 93,72 | 0,00 | 93,72 | 0,00 | 93,72 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 405,90 | 514,23 | 78,80 | 108,33 | 78,80 | 108,33 | 405,90 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,06 | 10,87 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,44 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,97 | 271,52 | 110,63 | 133,82 | 114,40 | 133,82 | 137,70 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 413,72 | 471,35 | 187,74 | 187,74 | 94,15 | 94,15 | 377,20 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 40,95 | 34,55 | 40,95 | 34,55 | 40,95 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 94,71 | 162,58 | 27,70 | 73,19 | 52,44 | 73,19 | 89,39 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,85 | 5,70 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 22,40 | 347,85 | 224,94 | 286,55 | 224,94 | 286,55 | 61,30 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 78,88 | 992,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,74 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 7,10 | 580,08 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 572,98 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.854,84 | 154,57 | 463,71 | 154,57 | 463,71 | 1.391,13 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.066,00 | 115,77 | 313,87 | 154,36 | 313,87 | 752,13 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -14,63 | 687,00 | 37,53 | 40,20 | 34,86 | 37,53 | 649,47 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 692,90 | 69,70 | 215,06 | 69,70 | 215,06 | 477,84 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 373,10 | 50,91 | 141,37 | 50,91 | 90,46 | 282,64 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,65 | 0,83 | 10,38 | 0,83 | 10,38 | 16,27 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 378,43 | 34,06 | 106,26 | 34,06 | 106,26 | 272,17 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 115,94 | 0,00 | 115,94 | 0,00 | 115,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 51,92 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 171,63 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 159,37 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,54 | 4,99 | 9,09 | 3,87 | 7,97 | 194,57 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 700,90 | 20,18 | 65,87 | 20,18 | 65,87 | 635,03 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 155,82 | 250,26 | 28,34 | 42,51 | 28,34 | 42,51 | 207,75 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47,97 | 97,43 | 0,00 | 49,46 | 0,00 | 49,46 | 47,97 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 154,20 | 28,04 | 28,04 | 14,02 | 14,02 | 140,18 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 179,09 | 19,90 | 59,70 | 19,90 | 59,70 | 119,39 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 17,04 | 8,52 | 17,04 | 34,10 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.758,90 | 138,58 | 415,74 | 138,58 | 415,74 | 1.343,16 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.424,15 | 217,21 | 883,26 | 128,48 | 666,05 | 758,10 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -28,63 | 307,16 | 28,64 | 78,99 | 35,71 | 78,99 | 228,17 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 218,67 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,67 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.521,84 | 49.755,98 | 4.670,36 | 13.048,29 | 4.544,40 | 12.640,09 | 37.115,89 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.122,00 | 1.378,44 | 4.212,09 | 1.378,44 | 4.212,09 | 13.909,91 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 8.581,30 | 840,68 | 2.549,95 | 840,68 | 2.549,95 | 6.031,35 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.132,00 | 177,53 | 558,97 | 177,53 | 558,97 | 1.573,03 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.129,50 | 466,02 | 1.440,15 | 466,02 | 1.440,15 | 4.689,35 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 344,10 | 28,68 | 86,04 | 28,68 | 57,36 | 286,74 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 93,72 | 0,00 | 93,72 | 0,00 | 93,72 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 405,90 | 514,23 | 78,80 | 108,33 | 78,80 | 108,33 | 405,90 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,06 | 10,87 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,44 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,97 | 271,54 | 110,64 | 133,84 | 114,42 | 133,84 | 137,70 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 413,72 | 471,35 | 187,74 | 187,74 | 94,15 | 94,15 | 377,20 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 40,95 | 34,55 | 40,95 | 34,55 | 40,95 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 94,71 | 162,57 | 27,69 | 73,18 | 52,43 | 73,18 | 89,39 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,85 | 5,70 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 22,40 | 347,85 | 224,94 | 286,55 | 224,94 | 286,55 | 61,30 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 78,88 | 992,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,74 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 7,10 | 580,08 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 572,98 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.854,84 | 154,57 | 463,71 | 154,57 | 463,71 | 1.391,13 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.066,00 | 115,77 | 313,82 | 154,35 | 313,82 | 752,18 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -14,63 | 687,00 | 37,53 | 40,20 | 34,86 | 37,53 | 649,47 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 692,90 | 69,70 | 215,06 | 69,70 | 215,06 | 477,84 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 373,10 | 50,91 | 141,37 | 50,91 | 90,46 | 282,64 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,65 | 0,82 | 10,36 | 0,82 | 10,36 | 16,29 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 378,43 | 34,06 | 106,26 | 34,06 | 106,26 | 272,17 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 115,94 | 0,00 | 115,94 | 0,00 | 115,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 51,92 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 171,63 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 159,38 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,54 | 4,99 | 9,11 | 3,87 | 7,99 | 194,55 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 700,90 | 20,18 | 65,87 | 20,18 | 65,87 | 635,03 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 155,81 | 250,26 | 28,34 | 42,51 | 28,34 | 42,51 | 207,75 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47,97 | 97,43 | 0,00 | 49,46 | 0,00 | 49,46 | 47,97 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 154,20 | 28,04 | 28,04 | 14,02 | 14,02 | 140,18 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 179,09 | 19,90 | 59,70 | 19,90 | 59,70 | 119,39 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 17,04 | 8,52 | 17,04 | 34,10 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.758,90 | 138,58 | 415,74 | 138,58 | 415,74 | 1.343,16 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.424,15 | 217,21 | 883,27 | 128,48 | 666,06 | 758,09 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -28,63 | 307,16 | 28,64 | 79,00 | 35,71 | 79,00 | 228,16 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 67,05 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 218,66 | 218,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,66 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.521,82 | 49.755,98 | 4.670,34 | 13.048,24 | 4.544,38 | 12.640,04 | 37.115,94 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.088,00 | 1.375,85 | 4.204,20 | 1.375,85 | 4.204,20 | 13.883,80 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 8.565,20 | 839,10 | 2.545,16 | 839,10 | 2.545,16 | 6.020,04 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 2.128,00 | 177,21 | 557,93 | 177,21 | 557,93 | 1.570,07 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 6.118,00 | 465,14 | 1.437,43 | 465,14 | 1.437,43 | 4.680,57 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 343,45 | 28,62 | 85,86 | 28,62 | 57,24 | 286,21 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 93,55 | 0,00 | 93,55 | 0,00 | 93,55 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 405,15 | 513,26 | 78,64 | 108,11 | 78,64 | 108,11 | 405,15 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 9,05 | 10,86 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 40,88 | 271,03 | 110,44 | 133,62 | 114,22 | 133,62 | 137,41 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 412,93 | 470,44 | 187,36 | 187,36 | 93,95 | 93,95 | 376,49 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 40,85 | 34,47 | 40,85 | 34,47 | 40,85 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 94,54 | 162,28 | 27,65 | 73,05 | 52,35 | 73,05 | 89,23 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,85 | 5,70 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 22,35 | 347,19 | 224,51 | 286,01 | 224,51 | 286,01 | 61,18 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 78,74 | 990,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,88 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 7,08 | 578,98 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 571,90 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.851,36 | 154,28 | 462,84 | 154,28 | 462,84 | 1.388,52 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 1.064,00 | 115,55 | 313,28 | 154,07 | 313,28 | 750,72 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -14,64 | 685,71 | 37,45 | 40,11 | 34,79 | 37,45 | 648,26 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 691,60 | 69,57 | 214,65 | 69,57 | 214,65 | 476,95 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 372,40 | 50,82 | 141,13 | 50,82 | 90,31 | 282,09 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 26,60 | 0,83 | 10,36 | 0,83 | 10,36 | 16,24 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 377,72 | 33,98 | 106,04 | 33,98 | 106,04 | 271,68 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 115,70 | 0,00 | 115,70 | 0,00 | 115,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 51,82 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 171,30 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 159,06 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,16 | 4,99 | 9,07 | 3,88 | 7,96 | 194,20 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 699,58 | 20,16 | 65,79 | 20,16 | 65,79 | 633,79 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 155,52 | 249,79 | 28,28 | 42,42 | 28,28 | 42,42 | 207,37 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 37,77 | 37,77 | 37,77 | 37,77 | 37,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47,88 | 97,24 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 49,36 | 47,88 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 153,91 | 27,98 | 27,98 | 13,99 | 13,99 | 139,92 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 178,75 | 19,86 | 59,58 | 19,86 | 59,58 | 119,17 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,04 | 8,50 | 17,00 | 8,50 | 17,00 | 34,04 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.755,60 | 138,32 | 414,96 | 138,32 | 414,96 | 1.340,64 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.421,45 | 216,82 | 881,60 | 128,23 | 664,78 | 756,67 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -28,58 | 306,58 | 28,59 | 78,85 | 35,64 | 78,85 | 227,73 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 8,81 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 218,26 | 218,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,26 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.518,94 | 49.662,51 | 4.661,55 | 13.023,72 | 4.535,84 | 12.616,29 | 37.046,22 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.078,46 | 3.295,43 | 1.078,46 | 3.295,43 | 10.882,57 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.713,70 | 657,71 | 1.994,98 | 657,71 | 1.994,98 | 4.718,72 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.668,00 | 138,89 | 437,32 | 138,89 | 437,32 | 1.230,68 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.795,50 | 364,60 | 1.126,71 | 364,60 | 1.126,71 | 3.668,79 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 67,29 | 22,43 | 44,86 | 224,36 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 317,57 | 402,32 | 61,65 | 84,75 | 61,65 | 84,75 | 317,57 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 7,09 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 32,05 | 212,42 | 86,54 | 104,70 | 89,49 | 104,70 | 107,72 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 323,70 | 368,79 | 146,90 | 146,90 | 73,67 | 73,67 | 295,12 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 74,12 | 127,22 | 21,68 | 57,27 | 41,04 | 57,27 | 69,95 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,23 | 4,46 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 17,52 | 272,15 | 175,98 | 224,19 | 175,98 | 224,19 | 47,96 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 61,72 | 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 5,56 | 453,84 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 448,28 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.451,16 | 120,93 | 362,79 | 120,93 | 362,79 | 1.088,37 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 834,00 | 90,57 | 245,54 | 120,76 | 245,54 | 588,46 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -11,44 | 537,49 | 29,36 | 31,45 | 27,27 | 29,36 | 508,13 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 542,10 | 54,53 | 168,24 | 54,53 | 168,24 | 373,86 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 291,90 | 39,83 | 110,61 | 39,83 | 70,78 | 221,12 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,65 | 8,12 | 0,65 | 8,12 | 12,73 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 296,07 | 26,62 | 83,11 | 26,62 | 83,11 | 212,96 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 | 90,69 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 40,61 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 134,27 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 124,68 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,89 | 7,08 | 3,02 | 6,21 | 152,25 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 548,36 | 15,79 | 51,54 | 15,79 | 51,54 | 496,82 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 121,91 | 195,79 | 22,16 | 33,24 | 22,16 | 33,24 | 162,55 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,53 | 76,23 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 37,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 120,63 | 21,94 | 21,94 | 10,97 | 10,97 | 109,66 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 140,11 | 15,57 | 46,71 | 15,57 | 46,71 | 93,40 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 26,68 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.376,10 | 108,42 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 1.050,84 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.114,21 | 169,94 | 691,03 | 100,51 | 521,09 | 593,12 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -22,39 | 240,32 | 22,41 | 61,80 | 27,94 | 61,80 | 178,52 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.190,71 | 38.927,34 | 3.653,88 | 10.208,44 | 3.555,32 | 9.889,08 | 29.038,26 |

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.04 | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.078,46 | 3.295,43 | 1.078,46 | 3.295,43 | 10.882,57 |
| 10.302.3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 6.713,70 | 657,71 | 1.994,98 | 657,71 | 1.994,98 | 4.718,72 |
| 10.302.3.1.90.13.01 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.668,00 | 138,89 | 437,32 | 138,89 | 437,32 | 1.230,68 |
| 10.302.3.1.90.13.03 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 0,00 | 4.795,50 | 364,60 | 1.126,71 | 364,60 | 1.126,71 | 3.668,79 |
| 10.302.3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 67,29 | 22,43 | 44,86 | 224,36 |
| 10.302.3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 317,57 | 402,32 | 61,65 | 84,75 | 61,65 | 84,75 | 317,57 |
| 10.302.3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 7,09 | 8,51 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,25 |
| 10.302.3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 32,05 | 212,42 | 86,54 | 104,70 | 89,49 | 104,70 | 107,72 |
| 10.302.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 323,70 | 368,79 | 146,90 | 146,90 | 73,67 | 73,67 | 295,12 |
| 10.302.3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 27,02 | 32,02 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 74,12 | 127,22 | 21,68 | 57,27 | 41,04 | 57,27 | 69,95 |
| 10.302.3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 2,23 | 4,46 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |
| 10.302.3.3.90.30.34 | Material Laboratorial | 17,52 | 272,15 | 175,98 | 224,19 | 175,98 | 224,19 | 47,96 |
| 10.302.3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 61,72 | 776,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,69 |
| 10.302.3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 5,56 | 453,84 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 448,28 |
| 10.302.3.3.90.30.42 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.451,16 | 120,93 | 362,79 | 120,93 | 362,79 | 1.088,37 |
| 10.302.3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 834,00 | 90,57 | 245,54 | 120,76 | 245,54 | 588,46 |
| 10.302.3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | -11,44 | 537,49 | 29,36 | 31,45 | 27,27 | 29,36 | 508,13 |
| 10.302.3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 542,10 | 54,53 | 168,24 | 54,53 | 168,24 | 373,86 |
| 10.302.3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 291,90 | 39,83 | 110,61 | 39,83 | 70,78 | 221,12 |
| 10.302.3.3.90.39.33 | Serviço de Comunicação Geral | 0,00 | 20,85 | 0,65 | 8,12 | 0,65 | 8,12 | 12,73 |
| 10.302.3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 296,07 | 26,62 | 83,11 | 26,62 | 83,11 | 212,96 |
| 10.302.3.3.90.39.50 | Serviços Judiciários | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 40,61 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 134,27 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 124,68 |
| 10.302.3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,89 | 7,08 | 3,02 | 6,21 | 152,25 |
| 10.302.3.3.90.39.65 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 548,36 | 15,79 | 51,54 | 15,79 | 51,54 | 496,82 |
| 10.302.3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 121,91 | 195,79 | 22,16 | 33,24 | 22,16 | 33,24 | 162,55 |
| 10.302.3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | 0,00 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37,53 | 76,23 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 37,53 |
| 10.302.3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 120,64 | 21,94 | 21,94 | 10,97 | 10,97 | 109,67 |
| 10.302.3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 140,11 | 15,57 | 46,71 | 15,57 | 46,71 | 93,40 |
| 10.302.3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,01 | 6,66 | 13,32 | 6,66 | 13,32 | 26,69 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.376,10 | 108,42 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 1.050,84 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.114,21 | 169,94 | 691,03 | 100,51 | 521,09 | 593,12 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -22,39 | 240,32 | 22,41 | 61,80 | 27,94 | 61,80 | 178,52 |
| 10.302.3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.12 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 52,46 | 0,00 |
| 10.302.4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,08 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,45 | 3.555,32 | 9.889,09 | 29.038,28 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo