

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.220,50	2.556,76	1.220,50	2.556,76	18.492,29
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	1.848,29	927,81	1.848,29	6.818,97
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,24	403,74	403,74	403,74	1.763,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	517,76	1.059,81	1.059,81	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,07	46,64	42,07	46,64	46,64	46,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	441,10	17,07	17,07	17,07	17,07	424,03
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,92	113,90	16,78	30,27	30,27	30,27	83,63
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	487,22	487,22	433,36	433,36	0,00	0,00	487,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,66	111,24	107,83	111,24	111,24	111,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	66,00	97,94	0,00	31,94	31,94	31,94	66,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,91	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	136,75	182,70	42,03	56,79	56,79	56,79	125,91
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	0,00	34,08	0,00	34,08	337,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	212,35	212,35	212,35	212,35	0,00	0,00	212,35
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	262,50	138,68	262,50	371,45
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,27	3,10	12,70	6,20	12,70	248,57
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	77,14	225,52	72,97	221,35	583,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	31,20	76,32	0,00	45,12	388,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	41,76	95,31	22,53	76,08	437,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	61,25	29,15	61,25	279,25

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	11,50	11,50	11,50	11,50	200,66
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	548,45	32,90	32,90	32,90	32,90	515,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	484,40	71,28	148,61	37,97	115,30	369,10
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	44,90	22,45	44,90	179,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	326,76	467,29	140,53	140,53	326,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,28	52.501,28	5.122,19	9.879,30	5.265,35	8.818,92	43.682,36

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	14.170,70	821,68	1.721,29	821,68	1.721,29	12.449,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.244,32	624,63	1.244,32	4.590,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,79	271,81	271,81	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	348,57	713,49	713,49	713,49	3.245,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,97	11,49	11,49	11,49	11,49	285,48
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,78	76,68	11,30	20,38	20,38	20,38	56,30
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	328,01	328,01	291,75	291,75	0,00	0,00	328,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,13	74,89	72,60	74,89	74,89	74,89	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	44,43	65,94	0,00	21,51	21,51	21,51	44,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,07	123,01	28,30	38,23	38,23	38,23	84,78
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,08	0,00	22,94	0,00	22,94	227,14
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	142,96	142,96	142,96	142,96	0,00	0,00	142,96
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	176,72	93,36	176,72	250,07
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	51,93	151,82	49,12	149,01	392,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	21,00	51,38	0,00	30,38	261,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	28,12	64,18	15,17	51,23	294,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	41,24	19,63	41,24	188,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	7,74	7,74	7,74	7,74	135,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	369,23	22,16	22,16	22,16	22,16	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	326,11	47,99	100,06	25,56	77,63	248,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	30,24	15,12	30,24	120,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,95	141,39	349,95	1.151,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	219,98	314,59	94,61	94,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,28	35.345,15	3.448,45	6.651,10	3.544,81	5.937,22	29.407,93

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	821,68	1.721,29	821,68	1.721,29	12.449,41
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.244,32	624,63	1.244,32	4.590,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,79	271,81	271,81	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	348,57	713,49	713,49	713,49	3.245,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,97	11,49	11,49	11,49	11,49	285,48
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,78	76,68	11,30	20,38	20,38	20,38	56,30
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	328,01	328,01	291,75	291,75	0,00	0,00	328,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,13	74,89	72,60	74,89	74,89	74,89	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	44,43	65,94	0,00	21,51	21,51	21,51	44,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,07	123,01	28,30	38,23	38,23	38,23	84,78
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	0,00	22,94	0,00	22,94	227,13
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	142,96	142,96	142,96	142,96	0,00	0,00	142,96
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	176,72	93,36	176,72	250,07
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	51,93	151,81	49,12	149,00	392,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	21,00	51,38	0,00	30,38	261,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	28,12	64,18	15,17	51,23	294,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	41,24	19,63	41,24	187,99

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	7,74	7,74	7,74	7,74	135,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	369,23	22,16	22,16	22,16	22,16	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	326,10	47,97	100,03	25,55	77,61	248,49
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	30,24	15,12	30,24	120,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	34,89	349,94	141,39	349,94	1.151,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	219,98	314,59	94,61	94,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,28	35.345,11	3.448,43	6.651,05	3.544,80	5.937,18	29.407,93

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.050,63	2.200,91	1.050,63	2.200,91	15.918,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	1.591,03	798,67	1.591,03	5.869,89
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,79	347,54	347,54	347,54	1.517,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	445,69	912,30	912,30	912,30	4.150,46
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	40,14	36,21	40,14	40,14	40,14	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	379,70	14,70	14,70	14,70	14,70	365,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,45	98,04	14,45	26,06	26,06	26,06	71,98
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	419,41	419,41	373,05	373,05	0,00	0,00	419,41
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,20	95,76	92,83	95,76	95,76	95,76	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	56,81	84,31	0,00	27,50	27,50	27,50	56,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,79	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,73	157,28	36,18	48,88	48,88	48,88	108,40
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	60,37	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	0,00	29,33	0,00	29,33	290,43
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	182,79	182,79	182,79	182,79	0,00	0,00	182,79
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	225,95	119,37	225,95	319,76
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,89	2,66	10,91	5,32	10,91	213,98
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	66,40	194,11	62,81	190,52	502,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	26,85	65,69	0,00	38,84	334,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	35,94	82,03	19,39	65,48	376,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	52,72	25,09	52,72	240,39

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	9,89	9,89	9,89	9,89	172,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	472,11	28,32	28,32	28,32	28,32	443,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	416,97	61,35	127,91	32,68	99,24	317,73
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	38,66	19,33	38,66	154,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	44,60	447,40	180,75	447,40	1.472,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,92	9,16	6,92	9,16	6,92	9,16	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	281,28	402,25	120,97	120,97	281,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,68	45.193,90	4.409,21	8.504,09	4.532,40	7.591,31	37.602,59

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	821,65	1.721,25	821,65	1.721,25	12.449,43
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.244,32	624,63	1.244,32	4.590,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,78	271,80	271,80	271,80	1.186,95
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	348,56	713,48	713,48	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,95	11,49	11,49	11,49	11,49	285,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,78	76,68	11,30	20,38	20,38	20,38	56,30
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	328,01	328,01	291,75	291,75	0,00	0,00	328,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,12	74,88	72,59	74,88	74,88	74,88	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	44,43	65,93	0,00	21,50	21,50	21,50	44,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,05	122,97	28,29	38,22	38,22	38,22	84,75
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	0,00	22,94	0,00	22,94	227,13
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	142,95	142,95	142,95	142,95	0,00	0,00	142,95
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	30,17	60,34	30,17	60,34	314,76
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,35	176,70	93,35	176,70	250,08
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,87	2,08	8,54	4,16	8,54	167,33
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	51,93	151,80	49,12	148,99	392,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	21,00	51,36	0,00	30,36	261,39
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	28,12	64,17	15,17	51,22	294,67
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	41,22	19,62	41,22	188,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	7,73	7,73	7,73	7,73	135,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	369,23	22,16	22,16	22,16	22,16	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	326,10	47,97	100,03	25,55	77,61	248,49
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	30,22	15,11	30,22	120,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,89	141,36	349,89	1.151,91
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	219,98	314,59	94,61	94,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,24	35.344,86	3.448,26	6.650,71	3.544,61	5.936,85	29.408,01

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	5.672,27	11.882,57	5.672,27	11.882,57	85.942,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	8.589,95	4.312,02	8.589,95	31.691,16
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	916,67	1.876,36	1.876,36	1.876,36	8.193,91
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.406,27	4.925,45	4.925,45	4.925,45	22.408,15
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,51	216,76	195,51	216,76	216,76	216,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.050,02	79,34	79,34	79,34	79,34	1.970,68
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	115,83	529,32	78,00	140,67	140,67	140,67	388,65
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	2.264,37	2.264,37	2.014,05	2.014,05	0,00	0,00	2.264,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	249,40	516,97	501,15	516,97	516,97	516,97	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	306,71	455,17	0,00	148,46	148,46	148,46	306,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,23	97,41	97,41	97,41	97,41	97,41	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	635,54	849,07	195,33	263,90	263,90	263,90	585,17
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	325,97	325,97	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.726,33	0,00	158,36	0,00	158,36	1.567,97
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	986,88	986,88	986,88	986,88	0,00	0,00	986,88
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	2.011,18	1.005,59	2.011,18	10.055,89
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	208,31	416,62	208,31	416,62	2.172,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,44	1.219,94	644,50	1.219,94	1.726,34
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.214,17	14,39	58,99	28,78	58,99	1.155,18
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	358,48	1.048,01	339,10	1.028,63	2.711,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	144,98	354,65	0,00	209,67	1.804,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	194,09	442,98	104,71	353,60	2.034,31
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,49	284,67	135,49	284,67	1.297,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	53,42	53,42	53,42	53,42	932,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.548,93	152,94	152,94	152,94	152,94	2.395,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,69	2.251,23	331,24	690,64	176,44	535,84	1.715,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	832,38
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	208,70	104,35	208,70	834,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	1.496,16	748,08	1.496,16	7.423,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	240,82	2.415,62	975,97	2.415,62	7.952,02
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	37,40	49,49	37,40	49,49	37,40	49,49	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	138,11	138,11	138,11	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	1.518,59	2.171,72	653,13	653,13	1.518,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.262,19	243.999,65	23.805,25	45.913,70	24.470,53	40.985,64	203.014,01

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne 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	21.049,05	1.220,50	2.556,76	1.220,50	2.556,76	18.492,29
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	1.848,29	927,81	1.848,29	6.818,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,24	403,74	403,74	403,74	1.763,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	517,76	1.059,81	1.059,81	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,07	46,64	42,07	46,64	46,64	46,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	441,10	17,07	17,07	17,07	17,07	424,03
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,92	113,88	16,78	30,26	30,26	30,26	83,62
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	487,22	487,22	433,36	433,36	0,00	0,00	487,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,66	111,24	107,83	111,24	111,24	111,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	65,99	97,93	0,00	31,94	31,94	31,94	65,99
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,91	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	136,75	182,69	42,03	56,78	56,78	56,78	125,91
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	0,00	34,08	0,00	34,08	337,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	212,35	212,35	212,35	212,35	0,00	0,00	212,35
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	262,50	138,68	262,50	371,45
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,25	3,10	12,70	6,20	12,70	248,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	77,13	225,51	72,96	221,34	583,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	31,20	76,32	0,00	45,12	388,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	41,76	95,31	22,53	76,08	437,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	61,25	29,15	61,25	279,25

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	11,50	11,50	11,50	11,50	200,66
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	548,45	32,90	32,90	32,90	32,90	515,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	484,40	71,28	148,61	37,97	115,30	369,10
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	44,90	22,45	44,90	179,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	51,82	519,80	210,01	519,80	1.711,01
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	326,75	467,28	140,53	140,53	326,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,26	52.501,19	5.122,16	9.879,25	5.265,31	8.818,88	43.682,31

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	821,67	1.721,27	821,67	1.721,27	12.449,43
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.244,32	624,63	1.244,32	4.590,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,79	271,81	271,81	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	348,56	713,48	713,48	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,97	11,49	11,49	11,49	11,49	285,48
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,78	76,68	11,30	20,38	20,38	20,38	56,30
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	328,01	328,01	291,75	291,75	0,00	0,00	328,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,12	74,88	72,59	74,88	74,88	74,88	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	44,43	65,94	0,00	21,51	21,51	21,51	44,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,07	123,01	28,30	38,23	38,23	38,23	84,78
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	0,00	22,94	0,00	22,94	227,13
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	142,96	142,96	142,96	142,96	0,00	0,00	142,96
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	291,34	145,67	291,34	1.456,66
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	176,72	93,36	176,72	250,07
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	51,93	151,81	49,12	149,00	392,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	21,00	51,37	0,00	30,37	261,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	28,12	64,18	15,17	51,23	294,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	41,23	19,63	41,23	188,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	7,74	7,74	7,74	7,74	135,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	369,23	22,16	22,16	22,16	22,16	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	326,10	47,97	100,03	25,55	77,61	248,49
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	30,24	15,12	30,24	120,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	216,74	108,37	216,74	1.075,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	219,98	314,59	94,61	94,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,27	35.345,09	3.448,40	6.650,98	3.544,77	5.937,11	29.407,98

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.249,98	2.618,53	1.249,98	2.618,53	18.938,99
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	1.892,94	950,23	1.892,94	6.983,69
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	202,00	413,48	413,48	413,48	1.805,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	530,26	1.085,40	1.085,40	1.085,40	4.938,03
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,09	47,77	43,09	47,77	47,77	47,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	451,75	17,48	17,48	17,48	17,48	434,27
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,52	116,63	17,19	30,99	30,99	30,99	85,64
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	498,99	498,99	443,83	443,83	0,00	0,00	498,99
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,96	113,93	110,44	113,93	113,93	113,93	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	67,59	100,31	0,00	32,72	32,72	32,72	67,59
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,93	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	140,05	187,11	43,04	58,15	58,15	58,15	128,96
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	71,83	71,83	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,41	0,00	34,90	0,00	34,90	345,51
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	217,48	217,48	217,48	217,48	0,00	0,00	217,48
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	443,20	221,60	443,20	2.215,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	45,90	91,80	45,90	91,80	478,84
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,81	268,84	142,03	268,84	380,42
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	267,56	3,17	13,00	6,34	13,00	254,56
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	79,00	230,95	74,73	226,68	597,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	31,95	78,15	0,00	46,20	397,63
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	42,78	97,62	23,08	77,92	448,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,85	62,73	29,85	62,73	285,99

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	11,78	11,78	11,78	11,78	205,50
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	561,70	33,70	33,70	33,70	33,70	528,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,12	496,10	72,99	152,19	38,88	118,08	378,02
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	45,98	22,99	45,98	183,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	329,70	164,85	329,70	1.635,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	53,06	532,28	215,04	532,28	1.752,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,24	10,90	8,24	10,90	8,24	10,90	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	334,65	478,58	143,93	143,93	334,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.159,61	53.769,41	5.245,88	10.117,79	5.392,44	9.031,80	44.737,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.220,50	2.556,76	1.220,50	2.556,76	18.492,29
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	1.848,29	927,81	1.848,29	6.818,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	197,24	403,73	403,73	403,73	1.763,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	517,76	1.059,81	1.059,81	1.059,81	4.821,54
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,07	46,64	42,07	46,64	46,64	46,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	441,10	17,07	17,07	17,07	17,07	424,03
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,92	113,88	16,78	30,26	30,26	30,26	83,62
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	487,22	487,22	433,36	433,36	0,00	0,00	487,22
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,66	111,24	107,83	111,24	111,24	111,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	65,99	97,93	0,00	31,94	31,94	31,94	65,99
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,91	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	136,74	182,68	42,03	56,78	56,78	56,78	125,90
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	371,45	0,00	34,07	0,00	34,07	337,38
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	212,35	212,35	212,35	212,35	0,00	0,00	212,35
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	432,74	216,37	432,74	2.163,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	44,82	89,64	44,82	89,64	467,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	262,50	138,68	262,50	371,45
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	261,24	3,10	12,70	6,20	12,70	248,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	77,13	225,50	72,96	221,33	583,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	31,20	76,32	0,00	45,12	388,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	41,76	95,31	22,53	76,08	437,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	61,25	29,15	61,25	279,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	11,50	11,50	11,50	11,50	200,66
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	548,45	32,90	32,90	32,90	32,90	515,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,72	484,40	71,28	148,61	37,97	115,30	369,10
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	44,90	22,45	44,90	179,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	321,92	160,96	321,92	1.597,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	51,82	519,77	210,00	519,77	1.711,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,05	10,65	8,05	10,65	8,05	10,65	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	326,75	467,28	140,53	140,53	326,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.132,25	52.501,15	5.122,16	9.879,19	5.265,29	8.818,82	43.682,33

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.050,63	2.200,91	1.050,63	2.200,91	15.918,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	1.591,04	798,68	1.591,04	5.869,88
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,79	347,54	347,54	347,54	1.517,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	445,69	912,30	912,30	912,30	4.150,46
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	40,15	36,21	40,15	40,15	40,15	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	379,70	14,70	14,70	14,70	14,70	365,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,45	98,04	14,45	26,06	26,06	26,06	71,98
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	419,42	419,42	373,05	373,05	0,00	0,00	419,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,20	95,76	92,83	95,76	95,76	95,76	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	56,81	84,31	0,00	27,50	27,50	27,50	56,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,79	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,73	157,28	36,18	48,88	48,88	48,88	108,40
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	60,37	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	0,00	29,33	0,00	29,33	290,43
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	182,79	182,79	182,79	182,79	0,00	0,00	182,79
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	225,95	119,37	225,95	319,76
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	2,67	10,93	5,34	10,93	213,97
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	66,40	194,11	62,81	190,52	502,28
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	26,85	65,69	0,00	38,84	334,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	35,94	82,03	19,39	65,48	376,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	52,73	25,09	52,73	240,38

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	9,89	9,89	9,89	9,89	172,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	472,12	28,32	28,32	28,32	28,32	443,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	416,97	61,35	127,91	32,68	99,24	317,73
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	38,66	19,33	38,66	154,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,60	447,44	180,79	447,44	1.472,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	281,28	402,26	120,98	120,98	281,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,70	45.194,00	4.409,24	8.504,21	4.532,50	7.591,43	37.602,57

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.050,63	2.200,91	1.050,63	2.200,91	15.918,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	1.591,04	798,68	1.591,04	5.869,88
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,79	347,54	347,54	347,54	1.517,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	445,69	912,30	912,30	912,30	4.150,47
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	40,16	36,22	40,16	40,16	40,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	379,70	14,70	14,70	14,70	14,70	365,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,45	98,04	14,45	26,06	26,06	26,06	71,98
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	419,42	419,42	373,05	373,05	0,00	0,00	419,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,20	95,76	92,83	95,76	95,76	95,76	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	56,81	84,31	0,00	27,50	27,50	27,50	56,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,79	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,73	157,28	36,18	48,88	48,88	48,88	108,40
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	60,38	60,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,76	0,00	29,33	0,00	29,33	290,43
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	182,79	182,79	182,79	182,79	0,00	0,00	182,79
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	372,52	186,26	372,52	1.862,56
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	38,58	77,16	38,58	77,16	402,47
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	225,95	119,37	225,95	319,76
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,90	2,67	10,93	5,34	10,93	213,97
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	66,40	194,12	62,81	190,53	502,27
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	26,85	65,69	0,00	38,84	334,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	35,94	82,03	19,39	65,48	376,81
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	52,73	25,09	52,73	240,38

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	9,89	9,89	9,89	9,89	172,75
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	472,12	28,32	28,32	28,32	28,32	443,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,39	416,97	61,35	127,91	32,68	99,24	317,73
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	38,66	19,33	38,66	154,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	277,12	138,56	277,12	1.374,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	44,61	447,45	180,80	447,45	1.472,87
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,93	9,17	6,93	9,17	6,93	9,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	281,28	402,26	120,98	120,98	281,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		974,71	45.194,03	4.409,26	8.504,25	4.532,53	7.591,47	37.602,56

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.048,78	2.197,03	1.048,78	2.197,03	15.890,49
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	1.588,26	797,28	1.588,26	5.859,54
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,49	346,93	346,93	346,93	1.515,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	444,91	910,70	910,70	910,70	4.143,17
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	40,08	36,15	40,08	40,08	40,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	379,05	14,67	14,67	14,67	14,67	364,38
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,41	97,85	14,42	26,00	26,00	26,00	71,85
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	418,67	418,67	372,39	372,39	0,00	0,00	418,67
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,12	95,60	92,67	95,60	95,60	95,60	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	56,71	84,16	0,00	27,45	27,45	27,45	56,71
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	18,01	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,50	156,98	36,11	48,79	48,79	48,79	108,19
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	60,27	60,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	319,20	0,00	29,27	0,00	29,27	289,93
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	182,47	182,47	182,47	182,47	0,00	0,00	182,47
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	20,22	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	371,86	185,93	371,86	1.859,29
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	38,52	77,04	38,52	77,04	401,75
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,40	225,57	119,17	225,57	319,19
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	224,50	2,66	10,90	5,32	10,90	213,60
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	66,28	193,76	62,70	190,18	501,40
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	26,81	65,58	0,00	38,77	333,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	35,87	81,90	19,35	65,38	376,15
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,05	52,64	25,05	52,64	239,96



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	9,88	9,88	9,88	9,88	172,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	471,29	28,28	28,28	28,28	28,28	443,01
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,36	416,24	61,24	127,69	32,62	99,07	317,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	38,58	19,29	38,58	154,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	276,64	138,32	276,64	1.372,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	44,53	446,66	180,47	446,66	1.470,29
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,91	9,14	6,91	9,14	6,91	9,14	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	280,78	401,54	120,76	120,76	280,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		972,94	45.114,53	4.401,49	8.489,26	4.524,52	7.578,09	37.536,44

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne 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	14.170,69	821,67	1.721,27	821,67	1.721,27	12.449,42
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.244,32	624,63	1.244,32	4.590,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,79	271,81	271,81	271,81	1.186,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	348,56	713,48	713,48	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,96	11,49	11,49	11,49	11,49	285,47
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,78	76,68	11,30	20,38	20,38	20,38	56,30
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	328,01	328,01	291,75	291,75	0,00	0,00	328,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,12	74,88	72,59	74,88	74,88	74,88	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	44,43	65,94	0,00	21,51	21,51	21,51	44,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,06	122,98	28,29	38,22	38,22	38,22	84,76
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	0,00	22,94	0,00	22,94	227,13
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	142,96	142,96	142,96	142,96	0,00	0,00	142,96
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	30,18	60,36	30,18	60,36	314,75
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	176,72	93,36	176,72	250,07
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	51,93	151,80	49,12	148,99	392,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	21,00	51,37	0,00	30,37	261,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	28,12	64,18	15,17	51,23	294,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	41,23	19,63	41,23	188,00

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	7,74	7,74	7,74	7,74	135,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	369,23	22,16	22,16	22,16	22,16	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	326,10	47,97	100,03	25,55	77,61	248,49
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	30,24	15,12	30,24	120,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	34,89	349,93	141,39	349,93	1.151,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	219,98	314,59	94,61	94,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,26	35.345,02	3.448,36	6.650,91	3.544,73	5.937,04	29.407,98

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario 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	14.170,69	821,65	1.721,25	821,65	1.721,25	12.449,44
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	1.244,32	624,63	1.244,32	4.590,67
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,78	271,80	271,80	271,80	1.186,95
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	348,56	713,48	713,48	713,48	3.245,98
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,32	31,40	28,32	31,40	31,40	31,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	296,96	11,49	11,49	11,49	11,49	285,47
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,78	76,68	11,30	20,38	20,38	20,38	56,30
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	328,01	328,01	291,75	291,75	0,00	0,00	328,01
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,12	74,88	72,59	74,88	74,88	74,88	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	44,43	65,94	0,00	21,51	21,51	21,51	44,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,06	122,98	28,29	38,22	38,22	38,22	84,76
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	250,07	0,00	22,94	0,00	22,94	227,13
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	142,96	142,96	142,96	142,96	0,00	0,00	142,96
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	291,32	145,66	291,32	1.456,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	30,18	60,36	30,18	60,36	314,74
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,36	176,72	93,36	176,72	250,06
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	175,89	2,08	8,54	4,16	8,54	167,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	51,93	151,80	49,12	148,99	392,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	21,00	51,37	0,00	30,37	261,38
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	28,12	64,18	15,17	51,23	294,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	41,23	19,63	41,23	188,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	7,73	7,73	7,73	7,73	135,10
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	369,23	22,16	22,16	22,16	22,16	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,25	326,10	47,97	100,03	25,55	77,61	248,49
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	30,22	15,11	30,22	120,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	216,72	108,36	216,72	1.075,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	34,88	349,90	141,36	349,90	1.151,90
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,42	7,17	5,42	7,17	5,42	7,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	219,98	314,59	94,61	94,61	219,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		762,26	35.344,96	3.448,30	6.650,81	3.544,65	5.936,94	29.408,02

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo