



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	1.711,70	6.862,61	1.711,70	6.862,61	14.186,44
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	968,16	4.672,07	968,16	4.672,07	3.995,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,33	15,67	136,46	15,67	136,46	372,87
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	0,00	69,03	6,50	69,03	53,39
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	133,24	328,15	44,67	194,91	74,82	194,91	133,24
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,13	17,06	45,70	17,06	45,70	0,43
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	267,31	2,58	243,30	2,58	243,30	24,01
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
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	-145,55	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	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	393,27	21,82	88,51	21,82	88,51	304,76
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,81	633,95	123,81	633,95	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,53	35,91	0,00	12,38	0,00	12,38	23,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,31	3,10	35,62	6,20	35,62	155,69
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,22	409,78	46,35	405,63	399,19
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	450,44	0,81	414,10	0,81	414,10	36,34
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,17	42,99	8,48	35,20	8,48	35,20	7,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	249,00	33,31	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.055,50	314,36	1.232,68	184,13	1.102,45	953,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,27	11,54	21,13	11,54	21,13	257,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		415,17	54.142,21	5.032,63	24.062,07	4.910,62	23.896,03	30.246,18

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	1.152,37	4.620,11	1.152,37	4.620,11	9.550,59
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,70	220,92	30,07	131,22	50,37	131,22	89,70
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,98	1,74	163,82	1,74	163,82	16,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	-97,99	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	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,78	14,70	59,59	14,70	59,59	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,87	31,20	273,08	268,74
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	84,33	207,42

**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**

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	14,13	94,63	14,13	94,63	134,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	167,66	22,43	167,66	158,76
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	541,85	108,37	541,85	750,19
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,01	1.383,83	211,64	829,89	123,96	742,21	641,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		279,52	36.449,91	3.388,11	16.199,40	3.305,97	16.087,62	20.362,29

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	1.152,37	4.620,11	1.152,37	4.620,11	9.550,59
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,72	378,87	1.788,72	2.170,74
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,91	10,55	91,87	10,55	91,87	251,04
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,69	220,91	30,07	131,22	50,37	131,22	89,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,98	1,74	163,82	1,74	163,82	16,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	-97,99	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	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,77	14,70	59,58	14,70	59,58	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,80	0,00	84,33	207,42

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,63	14,13	94,63	134,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,02	1.383,82	211,63	829,87	123,96	742,20	641,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		279,50	36.449,85	3.388,09	16.199,30	3.305,96	16.087,53	20.362,32

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	1.473,46	5.907,43	1.473,46	5.907,43	12.211,94
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	833,40	4.021,77	833,40	4.021,77	3.439,15
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	484,44	2.287,13	484,44	2.287,13	2.775,63
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	114,68	282,45	38,45	167,77	64,40	167,77	114,68
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,88	230,11	2,22	209,45	2,22	209,45	20,66
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
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	-125,29	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	0,00	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	338,54	18,78	76,17	18,78	76,17	262,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,60	545,71	106,60	545,71	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,67	2,66	30,61	5,32	30,61	134,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24



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

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,41	8,89	2,41	8,89	17,76
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,39	209,69	35,09	198,39	243,90
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	387,73	0,69	356,45	0,69	356,45	31,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,97	18,07	120,97	172,14
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,64	37,00	7,30	30,29	7,30	30,29	6,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	84,96	14,16	84,96	457,95
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	214,32	28,67	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,94	1.769,35	270,61	1.061,05	158,50	948,94	820,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,93	18,18	9,93	18,18	221,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,28	46.606,28	4.332,13	20.712,64	4.227,08	20.569,71	26.036,57

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 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	1.152,35	4.620,03	1.152,35	4.620,03	9.550,65
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,40	144,33	681,40	777,35
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,69	220,88	30,07	131,19	50,36	131,19	89,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,91	1,74	163,75	1,74	163,75	16,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	-97,98	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	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,76	14,69	59,57	14,69	59,57	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,38	426,78	83,38	426,78	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,77	0,00	84,30	207,45

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	36,27	164,00	27,43	155,16	190,73
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	14,13	94,59	14,13	94,59	134,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,91	28,92	5,70	23,68	5,70	23,68	5,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,06	1.383,74	211,63	829,80	123,96	742,13	641,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,88	187,33	7,78	14,23	7,78	14,23	173,10
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	145,30	145,30	145,30	145,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		279,42	36.449,45	3.388,02	16.198,62	3.305,88	16.086,85	20.362,60

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	7.955,16	31.894,01	7.955,16	31.894,01	65.931,53
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.499,50	21.713,49	4.499,50	21.713,49	18.567,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	996,37	4.704,05	996,37	4.704,05	5.366,22
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.615,48	12.348,15	2.615,48	12.348,15	14.985,45
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.367,11	72,80	634,17	72,80	634,17	1.732,94
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	0,00	320,77	30,21	320,77	248,13
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	619,19	1.524,98	207,59	905,79	347,71	905,79	619,19
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	58,82	214,35	79,26	212,35	79,26	212,35	2,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,57	1.242,28	12,00	1.130,71	12,00	1.130,71	111,57
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.251,59	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
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	-676,43	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	0,00	325,97	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	92,07	1.827,75	101,42	411,29	101,42	411,29	1.416,46
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,46	2.946,28	575,46	2.946,28	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	109,33	166,87	0,00	57,54	0,00	57,54	109,33
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	889,05	14,39	165,46	28,78	165,46	723,59
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	214,78	1.904,34	215,38	1.885,07	1.855,32
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	86,10	668,17	0,00	582,07	1.431,98

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	13,05	48,05	13,05	48,05	95,81
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	250,48	1.132,33	189,45	1.071,30	1.316,61
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	172,63	2.093,38	3,75	1.924,50	3,75	1.924,50	168,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	97,54	653,15	97,54	653,15	929,32
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-786,23	199,80	39,40	163,58	39,40	163,58	36,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	458,82	76,47	458,82	2.472,46
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.157,18	154,80	1.157,18	1.096,19
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	0,00	227,01	0,00	227,01	605,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	521,75	104,35	521,75	521,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	3.740,40	748,08	3.740,40	5.178,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-814,84	9.552,80	1.461,00	5.728,74	855,75	5.123,49	4.429,31
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.248,71	1.293,25	53,68	98,22	53,68	98,22	1.195,03
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	1.003,11	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.929,25	251.625,55	23.389,07	111.827,91	22.822,01	111.056,26	140.569,29

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	1.711,70	6.862,61	1.711,70	6.862,61	14.186,44
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	968,15	4.672,06	968,15	4.672,06	3.995,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,18	214,39	1.012,18	1.154,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,95	562,77	2.656,95	3.224,40
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,02	6,50	69,02	53,38
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	133,24	328,15	44,67	194,91	74,82	194,91	133,24
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	267,30	2,58	243,29	2,58	243,29	24,01
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
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	-145,55	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	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	393,27	21,82	88,50	21,82	88,50	304,77
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,81	633,95	123,81	633,95	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,29	3,10	35,62	6,20	35,62	155,67
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	46,21	409,76	46,35	405,62	399,20
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11

**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**

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,90	243,65	40,77	230,52	283,29
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,15	450,44	0,81	414,10	0,81	414,10	36,34
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	249,00	33,31	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,31	2.055,50	314,36	1.232,68	184,13	1.102,45	953,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		415,15	54.142,07	5.032,58	24.061,92	4.910,58	23.895,89	30.246,18

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	1.152,37	4.620,09	1.152,37	4.620,09	9.550,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,89	10,55	91,86	10,55	91,86	251,03
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,69	220,90	30,07	131,21	50,37	131,21	89,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,96	1,74	163,80	1,74	163,80	16,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	-97,99	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	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,77	14,70	59,58	14,70	59,58	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,86	31,20	273,07	268,75
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	84,32	207,43

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,04	1.383,79	211,63	829,85	123,96	742,18	641,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		279,48	36.449,77	3.388,09	16.199,18	3.305,96	16.087,41	20.362,36

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 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	1.753,06	7.028,39	1.753,06	7.028,39	14.529,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	991,54	4.784,94	991,54	4.784,94	4.091,69
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	219,57	1.036,61	219,57	1.036,61	1.182,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	576,37	2.721,12	576,37	2.721,12	3.302,31
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	521,64	16,04	139,75	16,04	139,75	381,89
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	0,00	70,68	6,66	70,68	54,67
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	136,45	336,07	45,75	199,62	76,63	199,62	136,45
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	47,23	17,46	46,79	17,46	46,79	0,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,24	273,76	2,65	249,17	2,65	249,17	24,59
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
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	-149,06	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	0,00	71,83	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	116,98	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	20,29	402,76	22,35	90,64	22,35	90,64	312,12
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,80	649,26	126,80	649,26	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,09	36,77	0,00	12,68	0,00	12,68	24,09
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	195,92	3,17	36,46	6,34	36,46	159,46
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	47,33	419,66	47,46	415,41	408,85
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	18,97	147,24	0,00	128,27	315,56

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	2,87	10,58	2,87	10,58	21,12
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	55,20	249,53	41,75	236,08	290,14
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	38,04	461,31	0,83	424,10	0,83	424,10	37,21
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	21,49	143,94	21,49	143,94	204,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-173,25	44,03	8,68	36,05	8,68	36,05	7,98
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	101,10	16,85	101,10	544,85
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	254,99	34,11	254,99	241,58
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	0,00	50,04	0,00	50,04	133,39
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	114,95	22,99	114,95	115,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	824,25	164,85	824,25	1.141,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-179,59	2.105,06	321,96	1.262,38	188,58	1.129,00	976,06
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	275,18	285,00	11,83	21,65	11,83	21,65	263,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	221,05	221,05	221,05	221,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		425,14	55.449,92	5.154,16	24.643,11	5.029,20	24.473,06	30.976,86

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	1.711,70	6.862,59	1.711,70	6.862,59	14.186,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	968,15	4.672,06	968,15	4.672,06	3.995,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	214,39	1.012,17	214,39	1.012,17	1.154,64
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	562,77	2.656,94	562,77	2.656,94	3.224,41
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	509,32	15,66	136,45	15,66	136,45	372,87
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	0,00	69,01	6,50	69,01	53,39
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	133,24	328,15	44,67	194,91	74,82	194,91	133,24
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,66	46,12	17,06	45,69	17,06	45,69	0,43
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,59	267,29	2,58	243,28	2,58	243,28	24,01
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
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	-145,55	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	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,81	393,27	21,82	88,49	21,82	88,49	304,78
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,81	633,95	123,81	633,95	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,52	35,90	0,00	12,38	0,00	12,38	23,52
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	191,28	3,10	35,62	6,20	35,62	155,66
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	46,21	409,74	46,34	405,60	399,21
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	18,53	143,78	0,00	125,25	308,11

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,81	10,34	2,81	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	53,89	243,64	40,76	230,51	283,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	37,14	450,43	0,81	414,10	0,81	414,10	36,33
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	20,99	140,53	20,99	140,53	199,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-169,18	42,98	8,47	35,19	8,47	35,19	7,79
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	98,70	16,45	98,70	532,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	249,00	33,31	249,00	235,86
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	0,00	48,84	0,00	48,84	130,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	112,25	22,45	112,25	112,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-175,33	2.055,47	314,36	1.232,65	184,13	1.102,42	953,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		415,12	54.141,99	5.032,57	24.061,78	4.910,56	23.895,75	30.246,24

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 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	1.473,46	5.907,43	1.473,46	5.907,43	12.211,94
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	833,40	4.021,80	833,40	4.021,80	3.439,12
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,43	13,48	117,45	13,48	117,45	320,98
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,41	5,59	59,41	45,96
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	114,68	282,45	38,45	167,77	64,40	167,77	114,68
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	230,12	2,22	209,45	2,22	209,45	20,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
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	-125,29	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	0,00	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	338,54	18,78	76,17	18,78	76,17	262,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,60	545,71	106,60	545,71	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,66	5,34	30,66	134,02
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,72	39,89	349,15	343,65
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	387,73	0,69	356,45	0,69	356,45	31,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,63	37,01	7,30	30,30	7,30	30,30	6,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	214,32	28,67	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,93	1.769,39	270,61	1.061,10	158,50	948,99	820,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,28	239,53	9,94	18,19	9,94	18,19	221,34
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,31	46.606,43	4.332,17	20.712,94	4.227,12	20.570,00	26.036,43

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	1.473,46	5.907,44	1.473,46	5.907,44	12.211,93
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	833,40	4.021,80	833,40	4.021,80	3.439,12
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	184,55	871,29	184,55	871,29	993,94
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	484,44	2.287,14	484,44	2.287,14	2.775,63
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	438,44	13,48	117,46	13,48	117,46	320,98
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	0,00	59,42	5,60	59,42	45,95
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	114,69	282,46	38,45	167,77	64,40	167,77	114,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,90	39,72	14,69	39,35	14,69	39,35	0,37
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,89	230,12	2,22	209,45	2,22	209,45	20,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,82	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
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	-125,29	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	0,00	60,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,05	338,54	18,78	76,17	18,78	76,17	262,37
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,60	545,71	106,60	545,71	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,25	30,91	0,00	10,66	0,00	10,66	20,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,68	2,67	30,67	5,34	30,67	134,01
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	39,78	352,73	39,89	349,16	343,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	15,95	123,76	0,00	107,81	265,24

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	2,42	8,91	2,42	8,91	17,74
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	46,40	209,72	35,09	198,41	243,88
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,97	387,74	0,69	356,46	0,69	356,46	31,28
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	18,07	120,99	18,07	120,99	172,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,62	37,02	7,30	30,31	7,30	30,31	6,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	84,96	14,16	84,96	457,96
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	214,32	28,67	214,32	203,05
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	0,00	42,06	0,00	42,06	112,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	96,65	19,33	96,65	96,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,92	1.769,40	270,62	1.061,12	158,51	949,01	820,39
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	231,29	239,54	9,94	18,19	9,94	18,19	221,35
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		357,35	46.606,54	4.332,18	20.713,07	4.227,14	20.570,13	26.036,41

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	1.470,87	5.897,05	1.470,87	5.897,05	12.190,47
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	831,94	4.014,76	831,94	4.014,76	3.433,04
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	184,23	869,76	184,23	869,76	992,19
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	483,59	2.283,12	483,59	2.283,12	2.770,75
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	437,69	13,46	117,27	13,46	117,27	320,42
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	0,00	59,31	5,59	59,31	45,86
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	114,49	281,98	38,38	167,49	64,29	167,49	114,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,88	39,63	14,66	39,26	14,66	39,26	0,37
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,85	229,68	2,22	209,05	2,22	209,05	20,63
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,41	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
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	-125,06	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	0,00	60,27	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	17,02	337,95	18,75	76,04	18,75	76,04	261,91
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,39	544,76	106,39	544,76	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,22	30,86	0,00	10,64	0,00	10,64	20,22
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	164,38	2,66	30,58	5,32	30,58	133,80
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	39,71	352,08	39,82	348,52	343,06
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	15,92	123,54	0,00	107,62	264,77

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

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	2,41	8,88	2,41	8,88	17,72
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	46,31	209,34	35,02	198,05	243,48
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	31,92	387,06	0,69	355,83	0,69	355,83	31,23
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	18,03	120,76	18,03	120,76	171,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-145,36	36,95	7,29	30,25	7,29	30,25	6,70
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	84,84	14,14	84,84	457,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	213,94	28,62	213,94	202,69
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	0,00	41,97	0,00	41,97	111,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	96,45	19,29	96,45	96,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	691,60	138,32	691,60	957,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-150,65	1.766,30	270,14	1.059,26	158,23	947,35	818,95
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	230,89	239,13	9,93	18,17	9,93	18,17	220,96
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	185,47	185,47	185,47	185,47	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		356,76	46.524,55	4.324,53	20.676,47	4.219,68	20.533,79	25.990,76

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	1.152,37	4.620,09	1.152,37	4.620,09	9.550,60
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,42	144,33	681,42	777,33
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,69	220,90	30,07	131,21	50,37	131,21	89,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,93	1,74	163,77	1,74	163,77	16,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	-97,99	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	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,77	14,70	59,58	14,70	59,58	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,70
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,35	426,79	83,35	426,79	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,18	0,00	8,34	0,00	8,34	15,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,79	0,00	84,32	207,43

**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**

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,28	164,02	27,44	155,18	190,73
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,61	14,13	94,61	134,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,88	28,95	5,71	23,70	5,71	23,70	5,25
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	75,60	15,12	75,60	75,56
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,03	1.383,79	211,63	829,85	123,96	742,18	641,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		279,49	36.449,71	3.388,07	16.199,02	3.305,94	16.087,25	20.362,46

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	1.152,35	4.620,03	1.152,35	4.620,03	9.550,66
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	651,79	3.145,37	651,79	3.145,37	2.689,62
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	144,33	681,41	144,33	681,41	777,34
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	378,87	1.788,71	378,87	1.788,71	2.170,75
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	342,88	10,55	91,86	10,55	91,86	251,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	0,00	46,47	4,38	46,47	35,94
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	89,69	220,90	30,07	131,21	50,37	131,21	89,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,52	31,05	11,48	30,76	11,48	30,76	0,29
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,90	179,93	1,74	163,77	1,74	163,77	16,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
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	-97,99	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	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13,34	264,76	14,69	59,57	14,69	59,57	205,19
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,34	426,78	83,34	426,78	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,84	24,17	0,00	8,33	0,00	8,33	15,84
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,79	2,08	23,95	4,16	23,95	104,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	31,11	275,84	31,20	273,05	268,77
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	12,47	96,78	0,00	84,31	207,44

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

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

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

10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,89	6,96	1,89	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	36,27	164,01	27,43	155,17	190,74
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	25,01	303,24	0,54	278,77	0,54	278,77	24,47
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	14,13	94,60	14,13	94,60	134,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-113,90	28,93	5,71	23,69	5,71	23,69	5,24
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	66,48	11,08	66,48	358,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	167,60	22,42	167,60	158,81
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	0,00	32,88	0,00	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	75,55	15,11	75,55	75,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,05	1.383,75	211,63	829,81	123,96	742,14	641,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		279,44	36.449,59	3.388,00	16.198,78	3.305,87	16.087,01	20.362,58

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