



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	3.239,28	21.572,28	3.239,28	21.572,28	3.239,28	21.572,28	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.929,50	13.253,97	1.929,50	13.253,97	1.929,50	13.253,97	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,44	1.586,58	27,44	1.586,58	32,01	1.586,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-138,45	1.003,45	221,89	1.003,45	221,89	1.003,45	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	44,05	16,53	44,05	16,53	44,05	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,63	701,74	50,13	701,74	50,13	701,74	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,73	226,34	1.041,73	226,34	1.041,73	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,00	52,52	570,00	52,52	570,00	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,05	386,42	0,00	386,42	0,00	386,42	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	211,28	17,37	211,28	20,46	211,28	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,97	394,33	0,00	394,33	34,21	394,33	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,34	8,60	50,34	8,60	50,34	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,15	453,89	36,69	453,89	36,69	453,89	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,00	53,22	4,57	53,22	7,16	53,22	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,30	275,66	22,30	275,66	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	19,80	118,85	19,80	118,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,93	329,78	21,84	329,78	21,84	329,78	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	151,52	16,71	151,52	16,71	151,52	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,36	125,36	125,36	125,36	125,36	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,56	997,67	394,15	997,67	26,32
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.789,79	9.754,03	72.789,79	2.602,87

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,82	8.928,65	1.299,82	8.928,65	1.299,82	8.928,65	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,50	1.937,83	278,50	1.937,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,46	1.068,87	18,46	1.068,87	21,54	1.068,87	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,25	676,04	149,49	676,04	149,49	676,04	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,66	33,77	472,66	33,77	472,66	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,79	152,49	701,79	152,49	701,79	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-1,36	260,31	0,00	260,31	0,00	260,31	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00



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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,33	11,72	142,33	13,80	142,33	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,78	24,71	305,78	24,71	305,78	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,59	35,87	3,09	35,87	4,83	35,87	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,21	184,58	7,38	184,58	14,76	184,58	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	13,33	79,93	13,33	79,93	0,00



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								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,27	102,02	11,27	102,02	11,27	102,02	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,38	50.789,15	6.473,99	49.035,70	6.570,89	49.035,70	1.753,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.182,17	14.532,55	2.182,17	14.532,55	2.182,17	14.532,55	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	1.068,94	21,57	1.068,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	676,06	149,49	676,06	149,49	676,06	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,68	33,77	472,68	33,77	472,68	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,79	152,49	701,79	152,49	701,79	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,32	0,00	260,32	0,00	260,32	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,34	11,72	142,34	13,80	142,34	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,03	11,26	102,03	11,26	102,03	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,50	50.789,48	6.474,01	49.036,03	6.570,92	49.036,03	1.753,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.789,25	18.575,15	2.789,25	18.575,15	2.789,25	18.575,15	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,98	2.476,90	355,98	2.476,90	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,61	1.366,08	23,61	1.366,08	27,55	1.366,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,15	864,10	191,10	864,10	191,10	864,10	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	37,94	14,23	37,94	14,23	37,94	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,39	604,17	43,16	604,17	43,16	604,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	897,01	194,89	897,01	194,89	897,01	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,81	45,23	490,81	45,23	490,81	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	332,73	0,00	332,73	0,00	332,73	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,96	14,95	181,96	17,61	181,96	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,42	43,37	7,42	43,37	7,42	43,37	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,97	31,58	390,97	31,58	390,97	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,25	110,30	12,25	110,30	12,25	110,30	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,67	45,87	3,93	45,87	6,17	45,87	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,81	284,00	18,81	284,00	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	130,47	14,39	130,47	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,70	307,89	859,05	339,38	859,05	22,65
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.676,94	8.398,80	62.676,94	2.241,24

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	2.182,17	14.532,56	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,48	1.937,83	278,48	1.937,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	1.068,94	21,57	1.068,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,82	152,49	701,82	152,49	701,82	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,39	11,71	142,39	13,79	142,39	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,70	70,78	684,70	70,78	684,70	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,02	11,26	102,02	11,26	102,02	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,53	50.789,76	6.474,03	49.036,31	6.570,94	49.036,31	1.753,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	15.050,29	100.229,07	15.050,29	100.229,07	15.050,29	100.229,07	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.964,80	61.580,40	8.964,80	61.580,40	8.964,80	61.580,40	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,02	13.365,02	1.920,73	13.365,02	1.920,73	13.365,02	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	630,86	33.704,86	5.057,84	33.704,86	5.057,84	33.704,86	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	190,87	652,40	190,87	652,40	190,87	652,40	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,46	7.371,73	127,46	7.371,73	148,70	7.371,73	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-643,07	4.662,57	1.031,05	4.662,57	1.031,05	4.662,57	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	204,80	76,80	204,80	76,80	204,80	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,81	3.260,26	232,89	3.260,26	232,89	3.260,26	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4.840,26	1.051,69	4.840,26	1.051,69	4.840,26	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,43	0,00	1.134,43	0,00	1.134,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,32	2.648,36	244,09	2.648,36	244,09	2.648,36	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-9,43	1.795,44	0,00	1.795,44	0,00	1.795,44	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	11.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,16
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,00	981,81	80,52	981,81	94,90	981,81	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	86,28	0,00	86,28	86,28	86,28	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-181,09	1.832,11	0,00	1.832,11	158,94	1.832,11	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	39,96	233,94	39,96	233,94	39,96	233,94	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-242,25	2.109,02	170,45	2.109,02	170,45	2.109,02	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	66,15	595,34	66,15	595,34	66,15	595,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-845,65	247,23	21,25	247,23	33,27	247,23	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	547,92	4.379,30	1.520,07	4.379,30	1.520,07	4.379,30	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-76,36	1.274,00	50,96	1.274,00	101,92	1.274,00	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	939,88	107,85	939,88	107,85	939,88	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,53	1.280,76	103,53	1.280,76	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	91,97	551,82	91,97	551,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	230,08	9.720,88	1.495,52	9.720,88	1.495,52	9.720,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-185,46	1.532,43	101,46	1.532,43	101,46	1.532,43	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	77,65	703,88	77,65	703,88	77,65	703,88	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	582,39	582,39	582,39	582,39	582,39	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.757,63	1.661,36	4.635,40	1.831,30	4.635,40	122,23
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.164,04	350.290,30	44.650,23	338.196,91	45.318,73	338.196,91	12.093,39

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	3.239,27	21.572,27	3.239,27	21.572,27	3.239,27	21.572,27	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.929,50	13.253,96	1.929,50	13.253,96	1.929,50	13.253,96	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,39	2.876,55	413,39	2.876,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,44	1.586,61	27,44	1.586,61	32,01	1.586,61	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-138,45	1.003,48	221,89	1.003,48	221,89	1.003,48	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	44,05	16,53	44,05	16,53	44,05	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,62	701,71	50,12	701,71	50,12	701,71	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,75	226,35	1.041,75	226,35	1.041,75	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	0,00	244,15	0,00	244,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,02	52,53	570,02	52,53	570,02	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,03	386,44	0,00	386,44	0,00	386,44	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	211,29	17,37	211,29	20,46	211,29	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,17	453,87	36,68	453,87	36,68	453,87	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,54	327,16	942,54	327,16	942,54	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,92	329,79	21,84	329,79	21,84	329,79	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	151,48	16,71	151,48	16,71	151,48	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,98	357,57	997,67	394,15	997,67	26,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.789,82	9.754,01	72.789,82	2.602,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	1.068,94	21,57	1.068,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,80	152,49	701,80	152,49	701,80	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,37	11,65	142,37	13,74	142,37	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	102,05	11,26	102,05	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,52	50.789,72	6.473,98	49.036,27	6.570,90	49.036,27	1.753,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	3.317,76	22.095,07	3.317,76	22.095,07	3.317,76	22.095,07	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.976,24	13.575,08	1.976,24	13.575,08	1.976,24	13.575,08	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	410,25	2.946,25	423,40	2.946,25	423,40	2.946,25	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	139,07	7.430,07	1.114,97	7.430,07	1.114,97	7.430,07	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	42,07	143,82	42,07	143,82	42,07	143,82	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,08	1.624,88	28,08	1.624,88	32,76	1.624,88	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-141,76	1.027,83	227,30	1.027,83	227,30	1.027,83	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	45,18	16,94	45,18	16,94	45,18	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,54	718,73	51,35	718,73	51,35	718,73	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.067,04	231,85	1.067,04	231,85	1.067,04	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	0,00	250,11	0,00	250,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,65	583,86	53,81	583,86	53,81	583,86	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,10	395,81	0,00	395,81	0,00	395,81	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	2.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,07	216,47	17,75	216,47	20,92	216,47	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,02	0,00	19,02	19,02	19,02	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-39,88	403,92	0,00	403,92	35,04	403,92	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,82	51,59	8,82	51,59	8,82	51,59	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-53,40	464,93	37,57	464,93	37,57	464,93	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,58	131,23	14,58	131,23	14,58	131,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-186,42	54,50	4,69	54,50	7,34	54,50	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,78	965,40	335,08	965,40	335,08	965,40	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,89	280,79	11,23	280,79	22,46	280,79	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	207,20	23,78	207,20	23,78	207,20	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,83	282,34	22,83	282,34	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	20,28	121,68	20,28	121,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	50,72	2.142,92	329,68	2.142,92	329,68	2.142,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,88	337,84	22,37	337,84	22,37	337,84	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,12	155,18	17,12	155,18	17,12	155,18	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.048,80	366,24	1.021,85	403,70	1.021,85	26,95
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.554,05	9.990,21	74.554,05	2.665,93

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	3.239,26	21.572,27	3.239,26	21.572,27	3.239,26	21.572,27	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.929,50	13.253,95	1.929,50	13.253,95	1.929,50	13.253,95	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,64	7.254,28	1.088,64	7.254,28	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,44	1.586,61	27,44	1.586,61	32,01	1.586,61	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-138,43	1.003,45	221,89	1.003,45	221,89	1.003,45	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	44,06	16,53	44,06	16,53	44,06	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,62	701,68	50,12	701,68	50,12	701,68	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.041,77	226,35	1.041,77	226,35	1.041,77	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00	244,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,40	570,03	52,54	570,03	52,54	570,03	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,03	386,43	0,00	386,43	0,00	386,43	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	211,31	17,30	211,31	20,40	211,31	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,16	453,88	36,68	453,88	36,68	453,88	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,15	14,24	128,15	14,24	128,15	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,93	329,81	21,84	329,81	21,84	329,81	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	151,50	16,71	151,50	16,71	151,50	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,57	997,68	394,15	997,68	26,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.789,96	9.753,97	72.789,96	2.602,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.789,24	18.575,10	2.789,24	18.575,10	2.789,24	18.575,10	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	1.661,43	11.412,57	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,37	6.246,42	937,37	6.246,42	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,61	1.366,07	23,61	1.366,07	27,55	1.366,07	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,16	864,10	191,09	864,10	191,09	864,10	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	37,94	14,23	37,94	14,23	37,94	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,40	604,22	43,17	604,22	43,17	604,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	897,04	194,90	897,04	194,90	897,04	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,79	45,23	490,79	45,23	490,79	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	332,73	0,00	332,73	0,00	332,73	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,96	14,88	181,96	17,55	181,96	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,36	7,41	43,36	7,41	43,36	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,96	31,58	390,96	31,58	390,96	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,34	12,26	110,34	12,26	110,34	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,80	284,00	18,80	284,00	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	130,49	14,39	130,49	14,39	130,49	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,71	307,89	859,06	339,38	859,06	22,65
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.676,99	8.398,73	62.676,99	2.241,24

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.789,23	18.575,11	2.789,23	18.575,11	2.789,23	18.575,11	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.661,43	11.412,56	1.661,43	11.412,56	1.661,43	11.412,56	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,61	1.366,10	23,61	1.366,10	27,55	1.366,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,17	864,11	191,08	864,11	191,08	864,11	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	37,94	14,23	37,94	14,23	37,94	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,40	604,25	43,17	604,25	43,17	604,25	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	897,03	194,90	897,03	194,90	897,03	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,77	45,23	490,77	45,23	490,77	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	332,73	0,00	332,73	0,00	332,73	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,58
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,96	14,88	181,96	17,55	181,96	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,34	7,41	43,34	7,41	43,34	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,86	390,93	31,58	390,93	31,58	390,93	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,33	12,26	110,33	12,26	110,33	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,58	281,70	811,58	281,70	811,58	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	237,37	19,19	237,37	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,37	284,01	18,80	284,01	18,80	284,01	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	130,47	14,39	130,47	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,72	307,90	859,07	339,39	859,07	22,65
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.676,92	8.398,71	62.676,92	2.241,23

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.783,99	18.540,25	2.783,99	18.540,25	2.783,99	18.540,25	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.658,31	11.391,11	1.658,31	11.391,11	1.658,31	11.391,11	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,26	2.472,26	355,31	2.472,26	355,31	2.472,26	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,69	6.234,69	935,59	6.234,69	935,59	6.234,69	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,30	120,67	35,30	120,67	35,30	120,67	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,57	1.363,55	23,57	1.363,55	27,50	1.363,55	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-118,94	862,51	190,74	862,51	190,74	862,51	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	37,90	14,20	37,90	14,20	37,90	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,35	603,19	43,09	603,19	43,09	603,19	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	895,33	194,54	895,33	194,54	895,33	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	209,87	0,00	209,87	0,00	209,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,94	489,86	45,14	489,86	45,14	489,86	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,74	332,11	0,00	332,11	0,00	332,11	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	2.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,41
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	181,60	14,90	181,60	17,56	181,60	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,96	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	198,86	198,86	198,86	198,86	198,86	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,30	873,51	90,30	873,51	90,30	873,51	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,48	338,92	0,00	338,92	29,40	338,92	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,39	43,26	7,39	43,26	7,39	43,26	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,79	390,14	31,54	390,14	31,54	390,14	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,24	110,14	12,24	110,14	12,24	110,14	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,45	45,71	3,94	45,71	6,16	45,71	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,35	810,15	281,19	810,15	281,19	810,15	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,08	235,71	9,43	235,71	18,86	235,71	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	173,86	19,95	173,86	19,95	173,86	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	236,91	19,15	236,91	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	17,01	102,06	17,01	102,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,56	1.798,16	276,64	1.798,16	276,64	1.798,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,29	283,48	18,76	283,48	18,76	283,48	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,36	130,22	14,36	130,22	14,36	130,22	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,73	107,73	107,73	107,73	107,73	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	880,06	307,31	857,45	338,75	857,45	22,61
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.559,46	8.383,08	62.559,46	2.237,02

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	1.068,94	21,57	1.068,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,82	152,49	701,82	152,49	701,82	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,39	11,64	142,39	13,73	142,39	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	102,05	11,26	102,05	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,52	50.789,79	6.473,97	49.036,34	6.570,89	49.036,34	1.753,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	2.182,17	14.532,57	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	1.299,83	8.928,71	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	1.068,94	18,49	1.068,94	21,57	1.068,94	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	676,05	149,49	676,05	149,49	676,05	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	29,69	11,13	29,69	11,13	29,69	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	701,82	152,49	701,82	152,49	701,82	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,47	0,00	164,47	0,00	164,47	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-1,36	260,34	0,00	260,34	0,00	260,34	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	142,39	11,64	142,39	13,73	142,39	0,00
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	13,34	79,99	13,34	79,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	102,05	11,26	102,05	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,52	50.789,81	6.473,98	49.036,36	6.570,90	49.036,36	1.753,45

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo