



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	454,69	1.199,13	454,69	1.199,13	410,27
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	2.852,03	12.175,74	2.852,03	12.175,74	22.054,96
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	269,38	1.418,51	269,38	1.418,51	1.676,49
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	709,26	3.441,39	709,26	3.441,39	5.224,61
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	0,00	133,20	266,43
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	341,20	859,57	341,20	859,57	341,20	859,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	283,75	1.098,06	262,13	730,88	117,41	586,16	511,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	33,42	0,00	21,97	0,00	21,97	11,45
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,31	672,93	207,63	529,30	176,14	497,81	175,12
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,48	306,50	4,20	273,22	4,20	273,22	33,28
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	70,77	26,00	70,77	26,00	70,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,89	247,90	25,47	112,57	14,33	101,43	146,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	40,24	269,27	142,38	269,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	282,24	421,33	282,24	421,33	384,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	204,27	0,00	136,18	476,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	78,62	342,53	78,62	342,53	357,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	77,10	409,38	77,10	409,38	704,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	28,91	167,01	28,91	167,01	390,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	3,96	0,00	3,96	122,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,20	28,05	5,32	17,51	5,32	17,51	10,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	63,68	198,59	63,68	198,59	203,76
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	643,76	160,94	643,76	321,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,59	25,89	4,88	23,04	212,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	377,62	676,85	377,62	676,85	650,60
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	16,45	71,29	16,45	71,29	257,74
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306,23	355,05	0,00	48,82	0,00	48,82	306,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	182,60	36,52	182,60	219,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	116,05	23,21	116,05	139,29
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	148,56	24,76	148,56	148,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,69	278,55	1.129,69	1.036,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.432,36	488,66	2.432,36	488,66	2.432,36	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,22	4,94	76,22	140,43
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	80,77	22,91	80,77	22,91	80,77	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587,83	70.937,42	7.612,82	30.871,59	7.425,51	30.580,00	40.357,42



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,38	1.921,32	8.202,38	14.857,72
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,34	477,80	2.318,34	3.519,66
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,86	578,96	229,86	578,96	229,86	578,96	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	191,15	739,68	176,57	492,34	79,09	394,86	344,82
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,72	22,52	0,00	14,80	0,00	14,80	7,72
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,44	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,22	206,43	2,83	184,04	2,83	184,04	22,39
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,66	17,51	47,66	17,51	47,66	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	167,00	17,15	75,83	9,64	68,32	98,68
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	190,13	283,85	190,13	283,85	259,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,09	133,42	40,09	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	52,93	230,61	52,93	230,61	241,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,78	51,94	275,78	474,82	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,47	112,51	19,47	112,51	262,79	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,87	18,87	3,58	11,79	3,58	11,79	7,08	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00	
10.302.3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	17,42	3,29	15,51	142,95	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,38	455,95	254,38	455,95	438,31	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	11,08	48,00	11,08	48,00	173,63	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,28	239,17	0,00	32,89	0,00	32,89	206,28	
10.302.3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	78,15	15,63	78,15	93,86	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,21	1.638,60	329,21	1.638,60	0,00	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,36	3,33	51,36	94,59	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,42	54,41	15,42	54,41	15,42	54,41	0,00	
10.302.4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	
10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,60	47.787,89	5.128,37	20.796,62	5.002,20	20.600,21	27.187,68	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,38	1.921,32	8.202,38	14.857,72
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,62	181,47	955,62	1.129,38
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,34	477,80	2.318,34	3.519,66
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,87	579,09	229,87	579,09	229,87	579,09	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	191,15	739,71	176,59	492,36	79,10	394,87	344,84
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	22,51	0,00	14,80	0,00	14,80	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,44	453,32	139,86	356,55	118,65	335,34	117,98
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,23	206,44	2,83	184,04	2,83	184,04	22,40
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,66	17,51	47,66	17,51	47,66	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,15	75,82	9,64	68,31	98,68
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	190,13	283,84	190,13	283,84	259,21
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,09	133,42	40,09	133,42	283,58
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	52,96	230,71	52,96	230,71	241,18
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,78	51,94	275,78	474,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,88	18,88	3,58	11,79	3,58	11,79	7,09
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,97	254,39	455,97	438,29
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,28	239,17	0,00	32,89	0,00	32,89	206,28
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	78,15	15,63	78,15	93,86
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,21	1.638,60	329,21	1.638,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,34	3,33	51,34	94,61
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	54,41	15,42	54,41	15,42	54,41	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.069,62	47.788,04	5.128,46	20.796,86	5.002,27	20.600,43	27.187,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	391,52	1.032,53	391,52	1.032,53	353,27
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.455,77	10.484,09	2.455,77	10.484,09	18.990,81
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,95	1.221,42	231,95	1.221,42	1.443,58
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	610,72	2.963,26	610,72	2.963,26	4.498,74
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,78	740,12	293,78	740,12	293,78	740,12	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	244,34	945,50	225,69	629,32	101,09	504,72	440,78
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	28,78	0,00	18,92	0,00	18,92	9,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	110,49	579,49	178,80	455,81	151,72	428,73	150,76
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,27	263,90	3,62	235,25	3,62	235,25	28,65
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,94	22,39	60,94	22,39	60,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,77	213,46	21,94	96,94	12,35	87,35	126,11
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,86	34,64	231,86	122,58	231,86	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	243,04	362,79	243,04	362,79	331,32
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	51,25	170,59	51,25	170,59	362,41
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	175,89	0,00	117,26	410,41
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	67,69	294,90	67,69	294,90	308,22
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	66,39	352,51	66,39	352,51	606,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	24,90	143,83	24,90	143,83	335,87
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	3,40	0,00	3,40	105,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,37	24,15	4,58	15,07	4,58	15,07	9,08
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	54,83	170,97	54,83	170,97	175,48
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	554,32	138,58	554,32	277,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,81	22,28	4,19	19,83	182,71
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	325,15	582,81	325,15	582,81	560,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	14,17	61,39	14,17	61,39	221,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,67	305,74	0,00	42,07	0,00	42,07	263,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	157,25	31,45	157,25	188,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	99,95	19,99	99,95	119,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	127,92	21,32	127,92	127,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,71	239,85	972,71	892,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.094,44	420,77	2.094,44	420,77	2.094,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,72	69,57	19,72	69,57	19,72	69,57	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.367,20	61.081,82	6.555,13	26.582,50	6.393,87	26.331,47	34.750,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,62	181,47	955,62	1.129,38
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	191,15	739,71	176,59	492,36	79,10	394,87	344,84
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	22,51	0,00	14,80	0,00	14,80	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,24	206,46	2,83	184,05	2,83	184,05	22,41
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,33	167,01	17,16	75,84	9,65	68,33	98,68
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	52,96	230,71	52,96	230,71	241,18
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,78	51,94	275,78	474,82
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,88	18,88	3,58	11,79	3,58	11,79	7,09
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,29	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,34	3,33	51,34	94,61
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	54,41	15,42	54,41	15,42	54,41	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.069,64	47.788,11	5.128,47	20.797,02	5.002,28	20.600,59	27.187,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	2.112,59	5.571,49	2.112,59	5.571,49	1.906,11
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	13.251,09	56.570,88	13.251,09	56.570,88	102.471,92
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.251,58	6.590,68	1.251,58	6.590,68	7.789,32
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.295,34	15.989,39	3.295,34	15.989,39	24.274,61
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	0,00	618,96	1.237,79
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.585,28	3.993,57	1.585,28	3.993,57	1.585,28	3.993,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.318,36	5.101,78	1.217,87	3.395,81	545,52	2.723,46	2.378,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	53,22	155,33	0,00	102,11	0,00	102,11	53,22
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	596,17	3.126,67	964,73	2.459,34	818,45	2.313,06	813,61
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,10	1.423,99	19,53	1.269,42	19,53	1.269,42	154,57
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	328,80	120,79	328,80	120,79	328,80	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	705,72	1.151,75	118,34	522,96	66,58	471,20	680,55
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	510,49	0,00	510,49	0,00	510,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.251,06	186,94	1.251,06	661,48	1.251,06	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	1.311,35	1.957,56	1.311,35	1.957,56	1.787,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	5.020,05	1.004,01	5.020,05	7.028,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	276,48	920,25	276,48	920,25	1.955,75
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	311,16	49,75	311,16	348,30
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	949,08	0,00	632,72	2.214,52
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	365,25	1.591,29	365,25	1.591,29	1.663,19
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO : 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	358,24	1.902,09	358,24	1.902,09	3.274,71	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	134,33	775,98	134,33	775,98	1.812,42	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	0,00	18,39	0,00	18,39	567,16	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61,33	130,37	24,76	81,42	24,76	81,42	48,95	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	295,87	922,67	295,87	922,67	946,73	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	0,00	
10.302.3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	1.495,52	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	25,96	120,25	22,66	107,03	985,85	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	1.754,48	3.144,78	1.754,48	3.144,78	3.022,80	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	76,44	331,24	76,44	331,24	1.197,48	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.422,75	1.649,61	0,00	226,86	0,00	226,86	1.422,75	
10.302.3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	848,40	169,68	848,40	1.018,12	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	539,25	107,85	539,25	647,10	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	690,24	115,04	690,24	690,24	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	5.248,70	1.294,20	5.248,70	4.817,30	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.135,78	11.301,25	2.270,45	11.301,25	2.270,45	11.301,25	0,00	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	22,96	354,15	22,96	354,15	652,45	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	106,41	375,30	106,41	375,30	106,41	375,30	0,00	
10.302.4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	
10.302.4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,46	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.377,31	329.589,38	35.370,63	143.435,29	34.500,38	142.080,58	187.508,80	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	2.852,04	12.175,75	2.852,04	12.175,75	22.054,95
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	269,38	1.418,51	269,38	1.418,51	1.676,49
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	709,26	3.441,39	709,26	3.441,39	5.224,61
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	0,00	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	341,20	859,57	341,20	859,57	341,20	859,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	283,75	1.098,06	262,12	730,88	117,40	586,16	511,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	33,42	0,00	21,97	0,00	21,97	11,45
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,30	672,93	207,64	529,32	176,14	497,82	175,11
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,49	306,49	4,21	273,21	4,21	273,21	33,28
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	70,77	26,01	70,77	26,01	70,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,89	247,91	25,47	112,58	14,33	101,44	146,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,25	40,23	269,25	142,36	269,25	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	282,25	421,34	282,25	421,34	384,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	204,27	0,00	136,18	476,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	78,61	342,50	78,61	342,50	357,94
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	77,10	409,37	77,10	409,37	704,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	28,91	167,00	28,91	167,00	390,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	3,96	0,00	3,96	122,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,20	28,05	5,32	17,51	5,32	17,51	10,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	63,68	198,60	63,68	198,60	203,75
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	643,76	160,94	643,76	321,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,59	25,92	4,88	23,07	212,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	377,61	676,84	377,61	676,84	650,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	16,45	71,29	16,45	71,29	257,74
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306,23	355,05	0,00	48,82	0,00	48,82	306,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	182,60	36,52	182,60	219,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	116,05	23,21	116,05	139,30
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	148,56	24,76	148,56	148,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,66	278,55	1.129,66	1.036,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.432,36	488,66	2.432,36	488,66	2.432,36	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,23	4,94	76,23	140,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	80,77	22,91	80,77	22,91	80,77	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587,83	70.937,38	7.612,83	30.871,58	7.425,50	30.579,98	40.357,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	191,15	739,71	176,59	492,36	79,10	394,87	344,84
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	22,51	0,00	14,80	0,00	14,80	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,25	206,47	2,83	184,05	2,83	184,05	22,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,16	75,83	9,65	68,32	98,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	52,96	230,71	52,96	230,71	241,18
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,79	51,94	275,79	474,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,89	18,89	3,58	11,79	3,58	11,79	7,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,29	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,42	54,42	15,42	54,42	15,42	54,42	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.069,65	47.788,13	5.128,46	20.796,99	5.002,27	20.600,56	27.187,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	465,72	1.228,21	465,72	1.228,21	420,19
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	2.921,13	12.470,73	2.921,13	12.470,73	22.589,47
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	275,90	1.452,87	275,90	1.452,87	1.717,13
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	726,44	3.524,79	726,44	3.524,79	5.351,21
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	275,54	42,07	275,54	42,07	275,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	0,00	136,48	272,83
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	349,44	880,20	349,44	880,20	349,44	880,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	290,63	1.124,68	268,47	748,61	120,25	600,39	524,29
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,74	34,26	0,00	22,52	0,00	22,52	11,74
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,41	689,27	212,66	542,16	180,42	509,92	179,35
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,40	313,93	4,32	279,85	4,32	279,85	34,08
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	72,49	26,63	72,49	26,63	72,49	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,55	253,89	26,10	115,30	14,69	103,89	150,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	112,54	0,00	112,54	0,00	112,54	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	275,79	41,21	275,79	145,82	275,79	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	289,09	431,54	289,09	431,54	394,10
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.106,70	221,34	1.106,70	1.549,25
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	60,94	202,84	60,94	202,84	431,16
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	68,61	10,97	68,61	76,77
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	209,22	0,00	139,48	488,18
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	80,52	350,80	80,52	350,80	366,63
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	78,97	419,31	78,97	419,31	721,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	29,61	171,04	29,61	171,04	399,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	0,00	4,05	0,00	4,05	125,03
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,52	28,74	5,46	17,95	5,46	17,95	10,79
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	65,22	203,39	65,22	203,39	208,71
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	659,36	164,84	659,36	329,68
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,73	26,55	5,00	23,63	217,29
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	386,77	693,26	386,77	693,26	666,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	16,85	73,01	16,85	73,01	263,98
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313,65	363,67	0,00	50,02	0,00	50,02	313,65
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	187,05	37,41	187,05	224,42
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	118,90	23,78	118,90	142,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	152,16	25,36	152,16	152,16
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.157,05	285,30	1.157,05	1.061,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,39	2.491,32	500,51	2.491,32	500,51	2.491,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	5,06	78,06	5,06	78,06	143,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,46	82,74	23,46	82,74	23,46	82,74	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,44
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.626,28	72.656,29	7.797,30	31.619,67	7.605,45	31.321,02	41.335,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	2.852,03	12.175,74	2.852,03	12.175,74	22.054,96
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	269,38	1.418,51	269,38	1.418,51	1.676,49
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	709,26	3.441,39	709,26	3.441,39	5.224,61
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	0,00	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	341,20	859,57	341,20	859,57	341,20	859,57	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	283,75	1.098,06	262,12	730,88	117,40	586,16	511,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	33,42	0,00	21,97	0,00	21,97	11,45
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,31	672,93	207,63	529,30	176,14	497,81	175,12
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,49	306,51	4,21	273,23	4,21	273,23	33,28
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	70,77	26,00	70,77	26,00	70,77	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,89	247,90	25,47	112,57	14,33	101,43	146,47
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	40,24	269,27	142,38	269,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	282,24	421,33	282,24	421,33	384,79
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	204,27	0,00	136,18	476,63
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	78,62	342,54	78,62	342,54	357,90
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	77,10	409,37	77,10	409,37	704,83
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	28,91	167,01	28,91	167,01	390,09
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	3,96	0,00	3,96	122,07
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,20	28,05	5,32	17,51	5,32	17,51	10,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	63,68	198,59	63,68	198,59	203,76
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	643,76	160,94	643,76	321,88
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,59	25,92	4,88	23,07	212,15
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	377,61	676,84	377,61	676,84	650,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	16,45	71,29	16,45	71,29	257,74
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306,23	355,05	0,00	48,82	0,00	48,82	306,23
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	182,60	36,52	182,60	219,13
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	116,05	23,21	116,05	139,29
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	148,56	24,76	148,56	148,56
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,69	278,55	1.129,69	1.036,81
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.432,36	488,66	2.432,36	488,66	2.432,36	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,23	4,94	76,23	140,42
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,91	80,77	22,91	80,77	22,91	80,77	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587,84	70.937,40	7.612,81	30.871,64	7.425,50	30.580,05	40.357,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.455,78	10.484,07	2.455,78	10.484,07	18.990,83
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,95	1.221,42	231,95	1.221,42	1.443,58
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	610,72	2.963,27	610,72	2.963,27	4.498,73
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,77	740,10	293,77	740,10	293,77	740,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	244,33	945,48	225,69	629,31	101,09	504,71	440,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	28,78	0,00	18,92	0,00	18,92	9,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	110,50	579,50	178,81	455,82	151,71	428,72	150,78
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,27	263,91	3,62	235,26	3,62	235,26	28,65
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,94	22,39	60,94	22,39	60,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,78	213,47	21,94	96,94	12,35	87,35	126,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,88	34,65	231,88	122,60	231,88	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	243,04	362,80	243,04	362,80	331,32
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	51,24	170,55	51,24	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	175,89	0,00	117,26	410,41
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	67,69	294,93	67,69	294,93	308,20
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	66,39	352,51	66,39	352,51	606,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	24,90	143,83	24,90	143,83	335,87
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	3,40	0,00	3,40	105,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,37	24,15	4,58	15,07	4,58	15,07	9,08
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	54,83	170,97	54,83	170,97	175,48
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	554,32	138,58	554,32	277,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,81	22,27	4,19	19,82	182,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	325,15	582,81	325,15	582,81	560,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	14,17	61,39	14,17	61,39	221,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,67	305,74	0,00	42,07	0,00	42,07	263,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	157,25	31,45	157,25	188,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	99,95	19,99	99,95	119,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	127,92	21,32	127,92	127,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,74	239,85	972,74	892,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.094,43	420,77	2.094,43	420,77	2.094,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,73	69,58	19,73	69,58	19,73	69,58	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.367,21	61.081,86	6.555,15	26.582,55	6.393,88	26.331,50	34.750,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.455,77	10.484,05	2.455,77	10.484,05	18.990,85
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,95	1.221,42	231,95	1.221,42	1.443,58
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	610,72	2.963,27	610,72	2.963,27	4.498,73
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,80	740,10	293,80	740,10	293,80	740,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	244,33	945,49	225,69	629,32	101,09	504,72	440,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	28,78	0,00	18,92	0,00	18,92	9,86
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	110,49	579,47	178,79	455,79	151,69	428,69	150,78
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,26	263,90	3,62	235,26	3,62	235,26	28,64
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,94	22,39	60,94	22,39	60,94	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,78	213,45	21,93	96,92	12,34	87,33	126,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,87	34,65	231,87	122,60	231,87	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	243,03	362,79	243,03	362,79	331,33
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	51,24	170,55	51,24	170,55	362,45
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	175,89	0,00	117,26	410,41
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	67,69	294,92	67,69	294,92	308,21
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	66,39	352,51	66,39	352,51	606,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	24,90	143,83	24,90	143,83	335,87
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	3,40	0,00	3,40	105,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,37	24,15	4,58	15,07	4,58	15,07	9,08
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	54,82	170,97	54,82	170,97	175,48
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	554,32	138,58	554,32	277,16
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,81	22,27	4,19	19,82	182,72
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	325,15	582,81	325,15	582,81	560,20
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	14,17	61,39	14,17	61,39	221,92
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,67	305,72	0,00	42,05	0,00	42,05	263,67
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	157,25	31,45	157,25	188,67
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	99,95	19,99	99,95	119,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	127,92	21,32	127,92	127,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,74	239,85	972,74	892,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.094,43	420,77	2.094,43	420,77	2.094,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,73	69,57	19,73	69,57	19,73	69,57	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.367,21	61.081,74	6.555,11	26.582,40	6.393,84	26.331,35	34.750,39



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	390,78	1.030,61	390,78	1.030,61	352,59
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.451,17	10.464,42	2.451,17	10.464,42	18.955,18
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	231,52	1.219,16	231,52	1.219,16	1.440,84
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	609,57	2.957,69	609,57	2.957,69	4.490,31
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	231,21	35,30	231,21	35,30	231,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	0,00	114,48	228,97
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	293,24	738,66	293,24	738,66	293,24	738,66	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	243,87	943,70	225,27	628,14	100,90	503,77	439,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	28,74	0,00	18,90	0,00	18,90	9,84
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	110,27	578,41	178,48	454,98	151,42	427,92	150,49
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,22	263,43	3,61	234,82	3,61	234,82	28,61
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,82	22,34	60,82	22,34	60,82	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,56	213,06	21,90	96,74	12,32	87,16	125,90
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,43	0,00	94,43	0,00	94,43	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,43	34,58	231,43	122,36	231,43	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	242,59	362,12	242,59	362,12	330,69
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	928,60	185,72	928,60	1.300,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	51,15	170,22	51,15	170,22	361,78
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	57,56	9,20	57,56	64,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	175,56	0,00	117,04	409,64
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	67,56	294,35	67,56	294,35	307,67
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	66,28	351,88	66,28	351,88	605,72
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	24,84	143,51	24,84	143,51	335,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	0,00	3,41	0,00	3,41	104,91
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,35	24,14	4,60	15,09	4,60	15,09	9,05
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	54,74	170,71	54,74	170,71	175,09
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	553,28	138,32	553,28	276,64
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,82	22,33	4,21	19,88	182,28
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	324,55	581,73	324,55	581,73	559,14
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	14,14	61,28	14,14	61,28	221,51
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,18	305,15	0,00	41,97	0,00	41,97	263,18
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	157,00	31,40	157,00	188,28
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	99,75	19,95	99,75	119,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	127,68	21,28	127,68	127,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	970,90	239,40	970,90	891,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,10	2.090,50	419,99	2.090,50	419,99	2.090,50	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	4,25	65,50	4,25	65,50	120,70
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,68	69,41	19,68	69,41	19,68	69,41	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,55
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.364,67	60.967,20	6.542,93	26.532,76	6.381,95	26.282,16	34.685,04



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	191,15	739,72	176,60	492,37	79,10	394,87	344,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	22,51	0,00	14,80	0,00	14,80	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,25	206,48	2,83	184,06	2,83	184,06	22,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,16	75,83	9,65	68,32	98,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	27,11	181,40	95,92	181,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	52,97	230,75	52,97	230,75	241,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,79	51,94	275,79	474,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,89	18,89	3,58	11,79	3,58	11,79	7,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,29	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,04	187,65	761,04	698,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,43	54,43	15,43	54,43	15,43	54,43	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.069,66	47.788,20	5.128,50	20.797,12	5.002,31	20.600,68	27.187,52



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
10.302.3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
10.302.3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
10.302.3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
10.302.3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	191,15	739,72	176,60	492,37	79,10	394,87	344,85
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	22,51	0,00	14,80	0,00	14,80	7,71
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
10.302.3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,25	206,48	2,83	184,06	2,83	184,06	22,42
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,16	75,83	9,65	68,32	98,67
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	27,11	181,40	95,92	181,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	52,97	230,75	52,97	230,75	241,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,79	51,94	275,79	474,81
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,89	18,89	3,58	11,79	3,58	11,79	7,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206,29	239,18	0,00	32,89	0,00	32,89	206,29
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,04	187,65	761,04	698,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,43	54,43	15,43	54,43	15,43	54,43	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.069,66	47.788,20	5.128,50	20.797,12	5.002,31	20.600,68	27.187,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo