



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.519,61	13.302,87	1.519,61	13.302,87	7.915,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	1.108,11	5.279,30	1.108,11	5.279,30	4.966,20
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	511,45	4.001,09	511,45	4.001,09	2.608,91
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	87,05	439,99	17,93	352,94	17,93	352,94	87,05
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,54	14,12	0,00	6,58	0,00	6,58	7,54
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,04	562,59	41,10	347,15	41,10	347,15	215,44
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,34	351,20	34,48	340,94	65,87	340,94	10,26
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,65	298,05	178,13	287,21	171,42	253,40	44,65
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	170,24	0,00	170,24	709,69
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	118,18	247,35	118,18	247,35	118,18	247,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,50	67,13	0,00	9,63	0,00	9,63	57,50
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	20,89	110,41	20,89	110,41	23,67	110,41	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.848,08	231,01	1.848,08	924,15
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	131,50	62,13	131,50	310,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	59,23	0,00	59,23	278,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	43,97	276,49	69,78	276,49	54,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	484,28	11,36	453,91	11,36	453,91	30,37



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,90	33,23	6,90	33,23	120,81
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	27,60	384,40	68,42	384,40	447,14
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	47,18	107,33	47,18	107,33	47,18	107,33	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	423,02	2,99	423,02	13,24
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	31,06	46,92	0,00	15,86	0,00	15,86	31,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	26,66	206,12	41,42	191,36	73,04
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,91	792,44	82,20	622,82	82,20	622,82	169,62
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	181,46	52,68	181,46	52,68	181,46	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	191,75	23,97	191,75	47,97
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	148,48	31,86	148,48	125,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,30	1.575,63	68,60	1.575,63	150,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,34	141,93	1.061,34	794,75
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,42	33,89	228,42	33,89	228,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.023,02	8.955,76	1.023,02	8.955,76	5.328,74
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	746,01	3.554,13	746,01	3.554,13	3.343,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,16	131,17	1.023,16	131,17	1.023,16	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,31	2.693,57	344,31	2.693,57	1.756,43
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	289,41	678,26	289,41	678,26	289,41	678,26	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,20	12,06	237,60	12,06	237,60	58,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	9,49	0,00	4,42	0,00	4,42	5,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,96	378,73	27,65	233,70	27,65	233,70	145,03
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	236,43	23,22	229,54	44,35	229,54	6,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,04	200,65	119,91	193,36	115,41	170,61	30,04
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,61	0,00	114,61	477,77
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,56	166,51	79,56	166,51	79,56	166,51	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,04	74,30	14,04	74,30	15,91	74,30	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	88,52	41,83	88,52	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,27	0,00	39,84	0,00	39,84	187,43
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,15	47,00	186,15	36,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	326,03	7,65	305,57	7,65	305,57	20,46



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,65	22,37	4,65	22,37	81,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,89	46,08	258,89	300,92
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,75	72,22	31,75	72,22	31,75	72,22	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	284,74	2,01	284,74	8,96
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,94	138,72	27,89	128,79	49,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,11	533,50	55,34	419,28	55,34	419,28	114,22
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,31	23,10	1.060,80	46,20	1.060,80	101,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,72	22,81	153,72	22,81	153,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.023,02	8.955,74	1.023,02	8.955,74	5.328,76
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	746,01	3.554,13	746,01	3.554,13	3.343,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	289,42	678,32	289,42	678,32	289,42	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	9,49	0,00	4,42	0,00	4,42	5,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,97	378,73	27,65	233,69	27,65	233,69	145,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	236,42	23,22	229,53	44,35	229,53	6,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,05	200,65	119,91	193,35	115,41	170,60	30,05
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,61	0,00	114,61	477,77
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,04	74,31	14,04	74,31	15,91	74,31	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	88,52	41,83	88,52	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,27	0,00	39,86	0,00	39,86	187,41
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,15	46,99	186,15	36,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	326,03	7,65	305,58	7,65	305,58	20,45



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,65	22,37	4,65	22,37	81,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,75	72,24	31,75	72,24	31,75	72,24	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	284,75	2,01	284,75	8,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,94	138,72	27,89	128,79	49,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,32	23,10	1.060,80	46,20	1.060,80	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.308,09	11.451,30	1.308,09	11.451,30	6.813,60
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	953,88	4.544,52	953,88	4.544,52	4.274,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,72	1.308,27	167,72	1.308,27	167,72	1.308,27	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	440,26	3.444,15	440,26	3.444,15	2.245,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	370,08	867,34	370,08	867,34	370,08	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74,92	378,72	15,43	303,80	15,43	303,80	74,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,49	12,15	0,00	5,66	0,00	5,66	6,49
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,03	484,29	35,37	298,84	35,37	298,84	185,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,86	302,37	29,68	293,55	56,71	293,55	8,82
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,43	256,55	153,33	247,22	147,55	218,12	38,43
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	146,56	0,00	146,56	610,89
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	101,74	212,92	101,74	212,92	101,74	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,50	57,79	0,00	8,29	0,00	8,29	49,50
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,97	95,04	17,97	95,04	20,36	95,04	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	113,27	53,49	113,27	267,43
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	51,01	0,00	51,01	239,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	37,86	238,01	60,08	238,01	46,49
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	416,88	9,78	390,74	9,78	390,74	26,14



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,95	28,60	5,95	28,60	103,99
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	23,76	330,98	58,91	330,98	384,82
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	40,61	92,38	40,61	92,38	40,61	92,38	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,58	364,13	2,58	364,13	11,41
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	26,74	40,40	0,00	13,66	0,00	13,66	26,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	22,95	177,42	35,65	164,71	62,89
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,76	682,14	70,77	536,13	70,77	536,13	146,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	156,24	45,36	156,24	45,36	156,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,42	127,80	27,42	127,80	108,42
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.356,38	59,06	1.356,38	129,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,65	122,17	913,65	684,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	17.455,75

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.023,02	8.955,76	1.023,02	8.955,76	5.328,74
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	746,00	3.554,12	746,00	3.554,12	3.343,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,20	12,07	237,60	12,07	237,60	58,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	9,50	0,00	4,43	0,00	4,43	5,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,96	378,74	27,65	233,69	27,65	233,69	145,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	236,44	23,22	229,55	44,36	229,55	6,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,06	200,66	119,92	193,36	115,41	170,60	30,06
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,62	0,00	114,62	477,76
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	88,59	41,83	88,59	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,14	46,99	186,14	36,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	326,03	7,65	305,59	7,65	305,59	20,44



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,65	22,38	4,65	22,38	81,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	284,75	2,01	284,75	8,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,95	138,74	27,89	128,80	49,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,10	1.060,84	46,20	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	98.611,20	7.062,34	61.825,12	7.062,34	61.825,12	36.786,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	47.616,00	5.149,96	24.535,48	5.149,96	24.535,48	23.080,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	905,51	7.063,29	905,51	7.063,29	905,51	7.063,29	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	30.720,00	2.376,95	18.594,82	2.376,95	18.594,82	12.125,18
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.998,00	4.682,76	1.998,00	4.682,76	1.998,00	4.682,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	404,52	2.044,77	83,31	1.640,25	83,31	1.640,25	404,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,02	65,59	0,00	30,57	0,00	30,57	35,02
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	199,96	2.614,67	190,94	1.613,39	190,94	1.613,39	1.001,28
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	182,78	1.632,23	160,27	1.584,62	306,19	1.584,62	47,61
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	207,51	1.385,26	827,86	1.334,88	796,69	1.177,75	207,51
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00	1.882,82	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00	497,66	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.089,45	0,00	791,24	0,00	791,24	3.298,21
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	549,28	1.149,55	549,28	1.149,55	549,28	1.149,55	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	267,26	312,02	0,00	44,76	0,00	44,76	267,26
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	97,02	513,08	97,02	513,08	109,92	513,08	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	4.294,69
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.304,00	384,00	2.304,00	0,00	1.920,00	384,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.055,17	288,77	611,33	288,77	611,33	1.443,84
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	218,11	218,11	218,11	218,11	218,11	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.569,19	0,00	275,32	0,00	275,32	1.293,87
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.536,00	204,38	1.285,01	324,35	1.285,01	250,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.250,70	52,80	2.109,54	52,80	2.109,54	141,16



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	715,87	32,10	154,45	32,10	154,45	561,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.864,58	128,31	1.786,92	318,06	1.786,92	2.077,66
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	219,25	498,75	219,25	498,75	219,25	498,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.027,52	13,90	1.965,85	13,90	1.965,85	61,67
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	144,38	218,11	0,00	73,73	0,00	73,73	144,38
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.228,80	123,90	957,90	192,52	889,31	339,49
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	338,90	3.682,89	382,06	2.894,53	382,06	2.894,53	788,36
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	244,92	843,63	244,92	843,63	244,92	843,63	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	1.114,12	111,41	891,28	111,41	891,28	222,84
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	1.275,31	148,04	689,91	148,04	689,91	585,40
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.024,07	159,43	7.323,00	318,86	7.323,00	701,07
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.932,69	659,61	4.932,69	3.693,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	94.243,33

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.519,61	13.302,87	1.519,61	13.302,87	7.915,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	1.108,11	5.279,31	1.108,11	5.279,31	4.966,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	511,45	4.001,06	511,45	4.001,06	2.608,94
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	87,04	439,97	17,93	352,93	17,93	352,93	87,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,54	14,12	0,00	6,58	0,00	6,58	7,54
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,04	562,60	41,10	347,15	41,10	347,15	215,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,34	351,20	34,48	340,94	65,88	340,94	10,26
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,65	298,06	178,13	287,22	171,42	253,41	44,65
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	170,25	0,00	170,25	709,68
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	118,18	247,35	118,18	247,35	118,18	247,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,50	67,13	0,00	9,63	0,00	9,63	57,50
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	20,88	110,40	20,88	110,40	23,66	110,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	131,50	62,13	131,50	310,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	59,23	0,00	59,23	278,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	43,97	276,47	69,78	276,47	54,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	484,28	11,36	453,91	11,36	453,91	30,37



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,90	33,23	6,90	33,23	120,81
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	27,60	384,43	68,42	384,43	447,11
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	47,18	107,33	47,18	107,33	47,18	107,33	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	422,99	2,99	422,99	13,27
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	31,06	46,92	0,00	15,86	0,00	15,86	31,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	26,66	206,11	41,42	191,35	73,05
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,91	792,45	82,20	622,82	82,20	622,82	169,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,68	181,46	52,68	181,46	52,68	181,46	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	148,48	31,86	148,48	125,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,30	1.575,64	68,60	1.575,64	150,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,41	33,89	228,41	33,89	228,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.023,02	8.955,75	1.023,02	8.955,75	5.328,75
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	746,00	3.554,12	746,00	3.554,12	3.343,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	289,42	678,32	289,42	678,32	289,42	678,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	9,50	0,00	4,43	0,00	4,43	5,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,97	378,74	27,65	233,69	27,65	233,69	145,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	236,44	23,22	229,55	44,36	229,55	6,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,05	200,65	119,91	193,35	115,41	170,60	30,05
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,61	0,00	114,61	477,77
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,74	55,62	333,74	0,00	278,12	55,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,67	41,83	88,52	41,83	88,52	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,15	46,99	186,15	36,35
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	326,03	7,65	305,59	7,65	305,59	20,44



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,69	4,65	22,37	4,65	22,37	81,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	284,75	2,01	284,75	8,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,95	138,74	27,89	128,80	49,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,34	23,10	1.060,82	46,20	1.060,82	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.218,10	1.519,60	13.302,87	1.519,60	13.302,87	7.915,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.245,50	1.108,11	5.279,31	1.108,11	5.279,31	4.966,19
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	194,84	1.519,81	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.610,00	511,45	4.001,06	511,45	4.001,06	2.608,94
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	87,04	439,97	17,93	352,93	17,93	352,93	87,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,54	14,12	0,00	6,58	0,00	6,58	7,54
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,03	562,59	41,09	347,14	41,09	347,14	215,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,34	351,20	34,48	340,94	65,88	340,94	10,26
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,65	298,06	178,13	287,22	171,42	253,41	44,65
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00	405,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	879,93	0,00	170,25	0,00	170,25	709,68
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	118,18	247,34	118,18	247,34	118,18	247,34	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	57,50	67,13	0,00	9,63	0,00	9,63	57,50
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	20,88	110,40	20,88	110,40	23,66	110,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	495,74	82,62	495,74	0,00	413,12	82,62
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	442,17	62,13	131,50	62,13	131,50	310,67
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,65	0,00	59,23	0,00	59,23	278,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	330,50	43,97	276,48	69,78	276,48	54,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	484,28	11,36	453,91	11,36	453,91	30,37



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	154,04	6,91	33,24	6,91	33,24	120,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	831,54	27,61	384,46	68,44	384,46	447,08
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	47,18	107,33	47,18	107,33	47,18	107,33	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	436,26	2,99	422,99	2,99	422,99	13,27
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	31,06	46,92	0,00	15,86	0,00	15,86	31,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	264,40	26,66	206,11	41,42	191,35	73,05
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,92	792,45	82,21	622,82	82,21	622,82	169,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	52,71	181,55	52,71	181,55	52,71	181,55	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	239,72	23,97	191,76	23,97	191,76	47,96
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	274,41	31,86	148,48	31,86	148,48	125,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.726,52	34,31	1.575,71	68,62	1.575,71	150,81
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,40	33,89	228,40	33,89	228,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.662,87	59.722,58	5.545,80	39.575,47	5.606,36	39.444,28	20.278,30

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.308,09	11.451,30	1.308,09	11.451,30	6.813,60
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	953,88	4.544,52	953,88	4.544,52	4.274,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	440,26	3.444,15	440,26	3.444,15	2.245,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	370,08	867,34	370,08	867,34	370,08	867,34	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74,92	378,72	15,43	303,80	15,43	303,80	74,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,49	12,15	0,00	5,66	0,00	5,66	6,49
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,03	484,30	35,37	298,85	35,37	298,85	185,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,86	302,36	29,68	293,54	56,71	293,54	8,82
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,43	256,55	153,33	247,22	147,55	218,12	38,43
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	146,55	0,00	146,55	610,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	101,74	212,92	101,74	212,92	101,74	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,50	57,79	0,00	8,29	0,00	8,29	49,50
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,97	95,02	17,97	95,02	20,35	95,02	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	113,27	53,49	113,27	267,43
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	51,01	0,00	51,01	239,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	37,86	238,02	60,08	238,02	46,48
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	416,88	9,78	390,74	9,78	390,74	26,14



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,95	28,59	5,95	28,59	104,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	23,76	330,97	58,91	330,97	384,83
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	40,61	92,38	40,61	92,38	40,61	92,38	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,59	364,16	2,59	364,16	11,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	26,74	40,40	0,00	13,66	0,00	13,66	26,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	22,96	177,44	35,66	164,73	62,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,77	682,15	70,77	536,14	70,77	536,14	146,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	156,24	45,36	156,24	45,36	156,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,43	127,88	27,43	127,88	108,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.356,39	59,06	1.356,39	129,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,61	122,17	913,61	684,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	4.826,02	33.954,50	17.455,67

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.264,90	1.308,09	11.451,33	1.308,09	11.451,33	6.813,57
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.819,50	953,88	4.544,47	953,88	4.544,47	4.275,03
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	167,71	1.308,26	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.690,00	440,26	3.444,15	440,26	3.444,15	2.245,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	370,07	867,33	370,07	867,33	370,07	867,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74,92	378,69	15,43	303,77	15,43	303,77	74,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,48	12,14	0,00	5,66	0,00	5,66	6,48
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,03	484,30	35,37	298,85	35,37	298,85	185,45
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,86	302,35	29,68	293,53	56,71	293,53	8,82
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,43	256,57	153,33	247,24	147,55	218,14	38,43
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	757,45	0,00	146,55	0,00	146,55	610,90
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	101,74	212,92	101,74	212,92	101,74	212,92	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,50	57,79	0,00	8,29	0,00	8,29	49,50
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,97	95,04	17,97	95,04	20,35	95,04	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,76	71,13	426,76	0,00	355,63	71,13
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	380,70	53,49	113,27	53,49	113,27	267,43
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,65	0,00	51,01	0,00	51,01	239,64
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00	43,82	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,50	37,86	238,03	60,08	238,03	46,47
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	416,88	9,77	390,73	9,77	390,73	26,15



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,59	5,95	28,59	5,95	28,59	104,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	715,80	23,76	330,96	58,91	330,96	384,84
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	40,61	92,38	40,61	92,38	40,61	92,38	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	375,54	2,59	364,16	2,59	364,16	11,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	26,74	40,40	0,00	13,66	0,00	13,66	26,74
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,60	22,96	177,44	35,66	164,73	62,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,77	682,14	70,77	536,13	70,77	536,13	146,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,36	156,24	45,36	156,24	45,36	156,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,36	20,64	165,12	20,64	165,12	41,24
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	236,22	27,43	127,88	27,43	127,88	108,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.486,24	29,53	1.356,39	59,06	1.356,39	129,85
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,61	122,17	913,61	684,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,72	163,12	1.729,72	163,12	1.729,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	4.826,00	33.954,43	17.455,69

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.232,80	1.305,79	11.431,19	1.305,79	11.431,19	6.801,61
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.804,00	952,20	4.536,48	952,20	4.536,48	4.267,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	167,42	1.305,96	167,42	1.305,96	167,42	1.305,96	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.680,00	439,48	3.438,10	439,48	3.438,10	2.241,90
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,40	865,78	369,40	865,78	369,40	865,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74,79	378,06	15,40	303,27	15,40	303,27	74,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,48	12,13	0,00	5,65	0,00	5,65	6,48
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,97	483,44	35,31	298,32	35,31	298,32	185,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,79	301,78	29,63	292,98	56,61	292,98	8,80
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,38	256,15	153,09	246,83	147,32	217,77	38,38
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	756,13	0,00	146,32	0,00	146,32	609,81
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	101,55	212,54	101,55	212,54	101,55	212,54	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	49,42	57,69	0,00	8,27	0,00	8,27	49,42
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,94	94,86	17,94	94,86	20,33	94,86	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,00	71,00	426,00	0,00	355,00	71,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	379,99	53,39	113,03	53,39	113,03	266,96
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,13	0,00	50,90	0,00	50,90	239,23
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	284,00	37,78	237,62	59,96	237,62	46,38
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	416,15	9,76	390,05	9,76	390,05	26,10



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	132,39	5,94	28,59	5,94	28,59	103,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	714,54	23,72	330,41	58,80	330,41	384,13
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	40,54	92,22	40,54	92,22	40,54	92,22	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	374,88	2,57	363,48	2,57	363,48	11,40
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	26,70	40,33	0,00	13,63	0,00	13,63	26,70
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	227,20	22,92	177,13	35,61	164,45	62,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,65	680,94	70,63	535,18	70,63	535,18	145,76
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	45,30	156,03	45,30	156,03	45,30	156,03	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	206,00	20,59	164,73	20,59	164,73	41,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	235,82	27,36	127,53	27,36	127,53	108,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.483,60	29,47	1.353,92	58,94	1.353,92	129,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	121,95	912,02	121,95	912,02	682,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,12	196,26	29,12	196,26	29,12	196,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite 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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.023,02	8.955,76	1.023,02	8.955,76	5.328,74
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	746,00	3.554,12	746,00	3.554,12	3.343,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	9,50	0,00	4,43	0,00	4,43	5,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,97	378,75	27,65	233,69	27,65	233,69	145,06
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	236,44	23,22	229,55	44,36	229,55	6,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,06	200,66	119,92	193,36	115,41	170,60	30,06
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,62	0,00	114,62	477,76
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	88,59	41,83	88,59	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,14	46,99	186,14	36,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	326,03	7,65	305,59	7,65	305,59	20,44



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,65	22,38	4,65	22,38	81,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	284,75	2,01	284,75	8,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,95	138,74	27,89	128,80	49,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,10	1.060,84	46,20	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,77	22,80	153,77	22,80	153,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
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								
10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.284,50	1.023,02	8.955,76	1.023,02	8.955,76	5.328,74
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.897,50	746,00	3.554,12	746,00	3.554,12	3.343,38
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	131,17	1.023,17	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.450,00	344,32	2.693,58	344,32	2.693,58	1.756,42
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58,60	296,22	12,07	237,62	12,07	237,62	58,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,07	9,50	0,00	4,43	0,00	4,43	5,07
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,96	378,74	27,65	233,69	27,65	233,69	145,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,47	236,44	23,22	229,55	44,36	229,55	6,89
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,06	200,66	119,92	193,36	115,41	170,60	30,06
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00	272,74	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,38	0,00	114,62	0,00	114,62	477,76
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	79,57	166,52	79,57	166,52	79,57	166,52	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	38,72	45,20	0,00	6,48	0,00	6,48	38,72
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	333,76	55,63	333,76	0,00	278,13	55,63
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	297,74	41,83	88,59	41,83	88,59	209,15
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	227,31	0,00	39,89	0,00	39,89	187,42
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00	34,26	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	222,50	29,61	186,14	46,99	186,14	36,36
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	326,03	7,65	305,59	7,65	305,59	20,44



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	103,70	4,65	22,38	4,65	22,38	81,32
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	559,81	18,59	258,91	46,08	258,91	300,90
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	31,76	72,25	31,76	72,25	31,76	72,25	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	293,70	2,01	284,75	2,01	284,75	8,95
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	20,92	31,60	0,00	10,68	0,00	10,68	20,92
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	178,00	17,95	138,74	27,89	128,80	49,20
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	49,10	533,50	55,35	419,29	55,35	419,29	114,21
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	35,49	122,24	35,49	122,24	35,49	122,24	0,00
10.302.3.3.90.39.71	Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados	0,00	161,39	16,14	129,12	16,14	129,12	32,27
10.302.3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	184,73	21,44	99,91	21,44	99,91	84,82
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.162,36	23,10	1.060,84	46,20	1.060,84	101,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73

Patricia Santos de Almeida Bernardo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	--	--	---