

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.545,51	10.021,18	1.545,51	10.021,18	11.027,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.238,18	9.905,44	970,13	6.570,01	970,13	6.570,01	3.335,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	201,25	1.421,18	201,25	1.421,18	745,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	528,28	3.730,57	528,28	3.730,57	2.150,78
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308,28	818,88	30,82	188,11	30,82	188,11	630,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,95	17,95	10,52	10,52	10,52	10,52	7,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,31	213,05	59,08	147,73	47,13	121,64	91,41
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,85	355,91	23,91	352,06	23,91	352,06	3,85
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	134,10	87,97	134,10	76,45	122,58	11,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,77	188,08	459,77	175,56	442,87	16,90
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,48	22,56	17,00	22,56	15,48	21,04	1,52
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,20	19,22	0,00	1,02	0,00	1,02	18,20
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,49	44,33	114,47	44,33	114,47	76,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-127,27	266,00	0,00	88,51	0,00	88,51	177,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,49	61,26	509,49	47,69
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	2,64	2,64	2,64	2,64	9,80
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-80,79	110,52	6,82	45,54	6,82	45,54	64,98
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	52,13	507,73	56,27	507,73	297,09
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	33,50	211,93	68,15	211,93	221,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	44,35	319,40	63,37	319,40	194,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,44	0,81	415,72	0,81	415,72	34,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,87	193,80	25,99	174,39	166,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	187,64	3,52	46,51	3,52	46,51	141,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	115,15	16,45	115,15	515,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	315,62	33,31	282,31	202,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	81,40	16,28	81,40	97,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	157,15	22,45	157,15	67,37
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	89,79	1.345,86	89,79	1.345,86	709,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	86,67	364,94	60,54	114,10	60,54	114,10	250,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	718,65	0,00	467,29	0,00	467,29	251,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	60,67	276,51	60,67	276,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.761,45	56.977,69	4.640,26	33.132,78	4.643,07	33.010,42	23.967,27



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.040,48	6.746,54	1.040,48	6.746,54	7.424,16
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	6.668,56	653,10	4.423,10	653,10	4.423,10	2.245,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,51	355,65	2.511,51	1.447,95
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,31	20,76	126,66	20,76	126,66	424,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,09	12,09	7,09	7,09	7,09	7,09	5,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,44	39,78	99,47	31,74	81,90	61,54
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	239,62	16,11	237,03	16,11	237,03	2,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,56	126,63	309,56	118,20	298,18	11,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	15,19	11,44	15,19	10,42	14,17	1,02
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,26	12,94	0,00	0,68	0,00	0,68	12,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,24	29,84	77,06	29,84	77,06	51,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	179,08	0,00	59,59	0,00	59,59	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,25	343,02	41,25	343,02	32,09
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,78	1,78	1,78	1,78	6,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,09	341,81	37,88	341,81	200,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,68	45,88	142,68	149,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,85	0,54	279,85	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	20,11	130,49	17,49	117,42	111,82
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	212,52	22,43	190,09	136,33
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	758,59	108,37	758,59	533,45
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	60,45	906,09	60,45	906,09	477,74
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	40,85	186,16	40,85	186,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.185,85	38.358,88	3.124,03	22.306,17	3.125,93	22.223,78	16.135,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.040,48	6.746,54	1.040,48	6.746,54	7.424,16
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	6.668,56	653,10	4.423,10	653,10	4.423,10	2.245,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,51	355,65	2.511,51	1.447,95
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,31	20,75	126,65	20,75	126,65	424,66
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,09	12,09	7,09	7,09	7,09	7,09	5,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,43	39,78	99,46	31,73	81,89	61,54
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	239,60	16,10	237,01	16,10	237,01	2,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,56	126,63	309,56	118,20	298,18	11,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	15,19	11,44	15,19	10,42	14,17	1,02
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,26	12,94	0,00	0,68	0,00	0,68	12,26
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,24	29,84	77,06	29,84	77,06	51,18
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,78	1,78	1,78	1,78	6,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,09	341,80	37,88	341,80	200,02
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,68	45,88	142,68	149,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,85	0,54	279,85	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,11	130,49	17,49	117,42	111,81
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	212,44	22,42	190,02	136,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	758,59	108,37	758,59	533,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	60,45	906,06	60,45	906,06	477,76
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	40,85	186,16	40,85	186,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.185,85	38.358,80	3.123,99	22.305,99	3.125,88	22.223,61	16.135,19



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.330,40	8.626,38	1.330,40	8.626,38	9.492,99
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.065,84	8.526,76	835,11	5.655,55	835,11	5.655,55	2.871,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	173,24	1.223,36	173,24	1.223,36	641,87
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	454,75	3.211,32	454,75	3.211,32	1.851,44
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265,36	704,89	26,54	161,93	26,54	161,93	542,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,45	15,45	9,06	9,06	9,06	9,06	6,39
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,61	183,37	50,85	127,15	40,56	104,69	78,68
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	306,35	20,59	303,04	20,59	303,04	3,31
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,45	75,73	115,45	65,82	105,54	9,91
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,78	161,90	395,78	151,13	381,24	14,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,32	19,41	14,62	19,41	13,32	18,11	1,30
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,67	16,54	0,00	0,87	0,00	0,87	15,67
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,97	38,16	98,53	38,16	98,53	65,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,58	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	2,27	2,27	2,27	2,27	8,44
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,56	95,11	5,86	39,13	5,86	39,13	55,98
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	44,87	437,03	48,43	437,03	255,77
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,84	182,43	58,67	182,43	190,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,89	0,00	8,89	17,76
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	38,21	274,92	54,58	274,92	167,37
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,73	0,69	357,83	0,69	357,83	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	11,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,71	166,82	22,37	150,11	143,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,52	3,03	40,03	3,03	40,03	121,49
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	99,12	14,16	99,12	443,79
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	271,66	28,67	242,99	174,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	70,10	14,02	70,10	84,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	135,31	19,33	135,31	57,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	77,29	1.158,47	77,29	1.158,47	610,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,14	52,11	98,19	52,11	98,19	215,95
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,61	0,00	402,25	0,00	402,25	216,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	52,23	238,03	52,23	238,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.516,22	49.047,03	3.994,44	28.520,82	3.996,86	28.415,50	20.631,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.040,47	6.746,43	1.040,47	6.746,43	7.424,25
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	6.668,56	653,10	4.423,10	653,10	4.423,10	2.245,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,48	956,74	135,48	956,74	502,01
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,49	355,65	2.511,49	1.447,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,28	20,75	126,64	20,75	126,64	424,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,08	12,08	7,08	7,08	7,08	7,08	5,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,41	39,77	99,44	31,72	81,88	61,53
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	239,57	16,10	236,98	16,10	236,98	2,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,47	126,61	309,47	118,19	298,10	11,37
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	15,19	11,44	15,19	10,42	14,17	1,02
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	179,06	0,00	59,57	0,00	59,57	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	41,23	342,96	41,23	342,96	32,14
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,77	1,77	1,77	1,77	6,61
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00



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

Página: 2 de 3

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,76	37,86	341,76	200,06
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,64	45,87	142,64	149,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	29,88	215,02	42,69	215,02	130,87
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,85	0,54	279,85	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	20,10	130,44	17,49	117,38	111,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,30	2,37	31,29	2,37	31,29	95,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	212,44	22,42	190,02	136,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	105,77	15,11	105,77	45,39
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	60,45	905,99	60,45	905,99	477,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,68	40,74	76,81	40,74	76,81	168,87
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	40,84	186,14	40,84	186,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.185,82	38.358,29	3.123,82	22.305,02	3.125,71	22.222,67	16.135,62



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.182,78	46.573,47	7.182,78	46.573,47	51.252,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.754,44	46.035,55	4.508,61	30.534,12	4.508,61	30.534,12	15.501,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	935,30	6.604,86	935,30	6.604,86	3.465,41
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.455,19	17.337,81	2.455,19	17.337,81	9.995,79
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.432,71	3.805,75	143,27	874,29	143,27	874,29	2.931,46
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	83,44	83,44	48,91	48,91	48,91	48,91	34,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	456,85	990,07	274,56	686,52	219,01	565,26	424,81
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,88	1.654,01	111,15	1.636,13	111,15	1.636,13	17,88
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	623,19	408,84	623,19	355,32	569,67	53,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.136,74	874,10	2.136,74	815,94	2.058,22	78,52
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,93	104,84	78,97	104,84	71,93	97,80	7,04
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	84,59	89,31	0,00	4,72	0,00	4,72	84,59
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	885,27	206,01	531,98	206,01	531,98	353,29
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-591,57	1.236,18	0,00	411,29	0,00	411,29	824,89
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	7.039,13	1.005,59	7.039,13	5.027,94
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	284,69	2.367,79	284,69	2.367,79	221,71
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,83	12,26	12,26	12,26	12,26	45,57
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-375,47	513,58	31,65	211,50	31,65	211,50	302,08
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	242,23	2.359,53	261,47	2.359,53	1.380,86
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	155,69	984,90	316,73	984,90	1.029,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	48,05	0,00	48,05	95,81
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	497,76	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	206,20	1.484,46	294,61	1.484,46	903,45
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.093,38	3,75	1.932,00	3,75	1.932,00	161,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	63,30	63,30	63,30	63,30	0,00	0,00	63,30
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	138,80	900,69	120,76	810,49	771,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	872,06	16,37	216,17	16,37	216,17	655,89
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	535,29	76,47	535,29	2.395,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.466,78	154,80	1.311,98	941,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	378,35	75,67	378,35	454,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	730,45	104,35	730,45	313,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	287,58	287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	5.236,56	748,08	5.236,56	3.682,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	417,31	6.254,76	417,31	6.254,76	3.298,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	402,81	1.696,06	281,36	530,31	281,36	530,31	1.165,75
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.339,88	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	1.168,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	281,97	1.285,08	281,97	1.285,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.186,25	264.803,34	21.565,63	153.984,04	21.578,71	153.415,40	111.387,94



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.545,51	10.021,18	1.545,51	10.021,18	11.027,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.238,18	9.905,43	970,14	6.570,01	970,14	6.570,01	3.335,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	201,25	1.421,18	201,25	1.421,18	745,63
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	528,28	3.730,57	528,28	3.730,57	2.150,78
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308,28	818,87	30,82	188,10	30,82	188,10	630,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,95	17,95	10,52	10,52	10,52	10,52	7,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,30	213,03	59,07	147,71	47,12	121,62	91,41
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,85	355,91	23,91	352,06	23,91	352,06	3,85
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	134,09	87,97	134,09	76,45	122,57	11,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,76	188,08	459,76	175,56	442,86	16,90
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,48	22,55	16,99	22,55	15,48	21,04	1,51
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,20	19,22	0,00	1,02	0,00	1,02	18,20
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,49	44,33	114,47	44,33	114,47	76,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-127,28	265,99	0,00	88,50	0,00	88,50	177,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	2,64	2,64	2,64	2,64	9,80
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-80,77	110,52	6,82	45,54	6,82	45,54	64,98
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	52,13	507,71	56,27	507,71	297,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	33,50	211,93	68,15	211,93	221,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	44,35	319,40	63,37	319,40	194,41
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,44	0,81	415,72	0,81	415,72	34,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,87	193,80	25,99	174,39	166,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	3,52	46,50	3,52	46,50	141,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	115,15	16,45	115,15	515,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	315,62	33,31	282,31	202,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	81,40	16,28	81,40	97,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	157,15	22,45	157,15	67,37
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	89,79	1.345,86	89,79	1.345,86	709,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	86,67	364,93	60,54	114,09	60,54	114,09	250,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	60,67	276,51	60,67	276,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.761,45	56.977,53	4.640,25	33.132,60	4.643,07	33.010,25	23.967,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.040,48	6.746,52	1.040,48	6.746,52	7.424,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	6.668,56	653,10	4.423,10	653,10	4.423,10	2.245,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,50	355,65	2.511,50	1.447,96
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,29	20,75	126,64	20,75	126,64	424,65
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,09	12,09	7,09	7,09	7,09	7,09	5,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,42	39,77	99,45	31,73	81,89	61,53
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	239,59	16,10	237,00	16,10	237,00	2,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,53	126,62	309,53	118,20	298,16	11,37
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	15,19	11,44	15,19	10,42	14,17	1,02
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.019,69	145,67	1.019,69	728,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,78	1,78	1,78	1,78	6,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00



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

Página: 2 de 3

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,79	37,87	341,79	200,03
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,67	45,88	142,67	149,08
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,85	0,54	279,85	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,10	130,46	17,49	117,40	111,83
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	212,44	22,42	190,02	136,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	758,59	108,37	758,59	533,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	60,45	906,04	60,45	906,04	477,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,77	76,84	40,77	76,84	168,85
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	40,84	186,15	40,84	186,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.185,83	38.358,66	3.123,94	22.305,82	3.125,86	22.223,47	16.135,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.582,84	10.263,25	1.582,84	10.263,25	11.294,27
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.268,09	10.144,72	993,54	6.728,71	993,54	6.728,71	3.416,01
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	206,11	1.455,49	206,11	1.455,49	763,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	541,04	3.820,67	541,04	3.820,67	2.202,76
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	315,71	838,66	31,58	192,68	31,58	192,68	645,98
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,39	18,39	10,78	10,78	10,78	10,78	7,61
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,67	218,17	60,50	151,28	48,26	124,56	93,61
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,94	364,50	24,49	360,56	24,49	360,56	3,94
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	137,32	90,09	137,32	78,30	125,53	11,79
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	470,86	192,62	470,86	179,80	453,56	17,30
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,85	23,10	17,40	23,10	15,85	21,55	1,55
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,64	19,68	0,00	1,04	0,00	1,04	18,64
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	195,08	45,40	117,23	45,40	117,23	77,85
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-130,35	272,41	0,00	90,64	0,00	90,64	181,77
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.551,20	221,60	1.551,20	1.107,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	62,73	521,76	62,73	521,76	48,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,75	2,70	2,70	2,70	2,70	10,05
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-82,75	113,17	6,97	46,60	6,97	46,60	66,57
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	53,38	519,97	57,62	519,97	304,29
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	34,31	217,04	69,80	217,04	226,79
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	10,58	0,00	10,58	21,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	109,69	109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	45,42	327,11	64,90	327,11	199,11
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,31	0,83	425,76	0,83	425,76	35,55
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	13,95
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	30,59	198,48	26,61	178,60	170,12
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	192,18	3,61	47,64	3,61	47,64	144,54
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	117,95	16,85	117,95	528,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	323,21	34,11	289,10	207,47
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	83,40	16,68	83,40	100,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	160,93	22,99	160,93	69,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	63,37	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	1.153,95	164,85	1.153,95	811,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	91,96	1.378,29	91,96	1.378,29	726,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	88,77	373,77	61,99	116,84	61,99	116,84	256,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	736,00	0,00	478,58	0,00	478,58	257,42
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	62,14	283,19	62,14	283,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.803,97	58.353,87	4.752,29	33.932,84	4.755,17	33.807,54	24.546,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.545,51	10.021,15	1.545,51	10.021,15	11.027,90
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.238,18	9.905,43	970,14	6.570,01	970,14	6.570,01	3.335,42
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	201,25	1.421,17	201,25	1.421,17	745,64
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	528,28	3.730,56	528,28	3.730,56	2.150,79
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	308,28	818,87	30,82	188,10	30,82	188,10	630,77
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,95	17,95	10,52	10,52	10,52	10,52	7,43
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,29	213,01	59,07	147,70	47,12	121,61	91,40
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,85	355,91	23,91	352,06	23,91	352,06	3,85
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	134,09	87,97	134,09	76,45	122,57	11,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,75	188,08	459,75	175,56	442,85	16,90
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,48	22,55	16,99	22,55	15,48	21,04	1,51
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	18,20	19,22	0,00	1,02	0,00	1,02	18,20
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,48	44,32	114,46	44,32	114,46	76,02
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-127,29	265,98	0,00	88,49	0,00	88,49	177,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.514,59	216,37	1.514,59	1.081,87
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	61,26	509,46	61,26	509,46	47,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	2,64	2,64	2,64	2,64	9,80
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-80,78	110,50	6,81	45,53	6,81	45,53	64,97
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	52,12	507,68	56,26	507,68	297,13
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	33,50	211,93	68,15	211,93	221,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	10,34	0,00	10,34	20,61
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	44,34	319,38	63,36	319,38	194,43
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	450,43	0,81	415,72	0,81	415,72	34,71
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	13,61
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,87	193,80	25,99	174,39	166,11
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	3,52	46,50	3,52	46,50	141,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	115,15	16,45	115,15	515,55
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	315,62	33,31	282,31	202,55
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	81,40	16,28	81,40	97,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	157,15	22,45	157,15	67,37
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.126,72	160,96	1.126,72	792,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	89,79	1.345,83	89,79	1.345,83	709,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	86,67	364,93	60,54	114,09	60,54	114,09	250,84
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	718,62	0,00	467,28	0,00	467,28	251,34
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	60,67	276,51	60,67	276,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.761,42	56.977,40	4.640,21	33.132,41	4.643,03	33.010,06	23.967,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.330,40	8.626,38	1.330,40	8.626,38	9.492,99
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.065,85	8.526,77	835,07	5.655,55	835,07	5.655,55	2.871,22
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	173,24	1.223,36	173,24	1.223,36	641,87
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	454,76	3.211,34	454,76	3.211,34	1.851,42
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265,37	704,90	26,54	161,93	26,54	161,93	542,97
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,46	15,46	9,06	9,06	9,06	9,06	6,40
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,61	183,37	50,85	127,15	40,56	104,69	78,68
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	306,35	20,59	303,04	20,59	303,04	3,31
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,45	75,73	115,45	65,82	105,54	9,91
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,79	161,90	395,79	151,13	381,25	14,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,32	19,41	14,62	19,41	13,32	18,11	1,30
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,67	16,55	0,00	0,88	0,00	0,88	15,67
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,97	38,16	98,53	38,16	98,53	65,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,58	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	2,27	2,27	2,27	2,27	8,44
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,56	95,12	5,87	39,20	5,87	39,20	55,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	44,87	437,03	48,43	437,03	255,77
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,84	182,43	58,67	182,43	190,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	38,21	274,95	54,58	274,95	167,34
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,73	0,69	357,83	0,69	357,83	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	11,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,71	166,84	22,37	150,13	142,98
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,53	3,03	40,04	3,03	40,04	121,49
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	99,12	14,16	99,12	443,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	271,66	28,67	242,99	174,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	70,10	14,02	70,10	84,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	135,31	19,33	135,31	57,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	77,29	1.158,53	77,29	1.158,53	610,86
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,14	52,11	98,20	52,11	98,20	215,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	52,23	238,03	52,23	238,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.516,25	49.047,22	3.994,43	28.521,15	3.996,85	28.415,83	20.631,39



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Julho/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.330,41	8.626,40	1.330,41	8.626,40	9.492,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.065,85	8.526,77	835,08	5.655,56	835,08	5.655,56	2.871,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	173,24	1.223,37	173,24	1.223,37	641,86
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	454,76	3.211,34	454,76	3.211,34	1.851,43
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265,37	704,91	26,55	161,95	26,55	161,95	542,96
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,46	15,46	9,06	9,06	9,06	9,06	6,40
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,61	183,38	50,85	127,16	40,56	104,70	78,68
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	306,36	20,59	303,05	20,59	303,05	3,31
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,45	75,73	115,45	65,82	105,54	9,91
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,79	161,90	395,79	151,13	381,25	14,54
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,32	19,41	14,62	19,41	13,32	18,11	1,30
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,67	16,55	0,00	0,88	0,00	0,88	15,67
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,98	38,16	98,54	38,16	98,54	65,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,58	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.303,82	186,26	1.303,82	931,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	52,73	438,56	52,73	438,56	41,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	2,27	2,27	2,27	2,27	8,44
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,55	95,13	5,87	39,21	5,87	39,21	55,92
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	44,87	437,04	48,43	437,04	255,76
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,84	182,43	58,67	182,43	190,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	8,91	0,00	8,91	17,74
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	38,22	274,96	54,59	274,96	167,33
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,74	0,69	357,84	0,69	357,84	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	11,73
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,71	166,85	22,37	150,14	142,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,54	3,03	40,05	3,03	40,05	121,49
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	99,12	14,16	99,12	443,80
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	271,66	28,67	242,99	174,38
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	70,10	14,02	70,10	84,07
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	135,31	19,33	135,31	57,96
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	969,92	138,56	969,92	682,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	77,30	1.158,56	77,30	1.158,56	610,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,61	314,15	52,11	98,23	52,11	98,23	215,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,62	0,00	402,26	0,00	402,26	216,36
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	52,23	238,03	52,23	238,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.516,26	49.047,35	3.994,48	28.521,39	3.996,90	28.416,07	20.631,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.328,06	8.611,22	1.328,06	8.611,22	9.476,30
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.063,97	8.511,77	833,62	5.645,66	833,62	5.645,66	2.866,11
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	172,93	1.221,21	172,93	1.221,21	640,74
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	453,96	3.205,69	453,96	3.205,69	1.848,18
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	264,90	703,68	26,48	161,66	26,48	161,66	542,02
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,42	15,42	9,04	9,04	9,04	9,04	6,38
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84,47	183,06	50,76	126,93	40,49	104,51	78,55
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,31	305,84	20,55	302,53	20,55	302,53	3,31
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	115,23	75,60	115,23	65,70	105,33	9,90
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,06	161,62	395,06	150,86	380,54	14,52
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,30	19,38	14,60	19,38	13,30	18,08	1,30
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	15,64	16,51	0,00	0,87	0,00	0,87	15,64
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,68	38,09	98,36	38,09	98,36	65,32
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-109,39	228,56	0,00	76,04	0,00	76,04	152,52
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.301,51	185,93	1.301,51	929,64
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	52,64	437,81	52,64	437,81	40,98
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,69	2,27	2,27	2,27	2,27	8,42
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,43	94,95	5,85	39,09	5,85	39,09	55,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	44,79	436,25	48,35	436,25	255,33
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,78	182,09	58,55	182,09	190,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	8,88	0,00	8,88	17,72
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,03	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	38,16	274,48	54,51	274,48	167,05
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	387,06	0,69	357,21	0,69	357,21	29,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,71	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	11,71
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,67	166,53	22,33	149,85	142,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,25	3,03	39,98	3,03	39,98	121,27
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	98,98	14,14	98,98	443,01
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	271,18	28,62	242,56	174,07
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	69,95	13,99	69,95	83,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	135,03	19,29	135,03	57,91
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	968,24	138,32	968,24	680,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	77,16	1.156,52	77,16	1.156,52	609,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	74,48	313,61	52,02	98,06	52,02	98,06	215,55
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	617,52	0,00	401,54	0,00	401,54	215,98
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	52,13	237,60	52,13	237,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.513,58	48.961,04	3.987,41	28.470,99	3.989,81	28.365,84	20.595,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.040,48	6.746,51	1.040,48	6.746,51	7.424,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	6.668,56	653,10	4.423,10	653,10	4.423,10	2.245,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,77	135,49	956,77	501,98
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,49	355,65	2.511,49	1.447,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,28	20,75	126,64	20,75	126,64	424,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,09	12,09	7,09	7,09	7,09	7,09	5,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,41	39,77	99,44	31,72	81,88	61,53
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	239,59	16,10	237,00	16,10	237,00	2,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,50	126,62	309,50	118,20	298,13	11,37
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	15,19	11,44	15,19	10,42	14,17	1,02
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,38
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	41,24	343,01	41,24	343,01	32,10
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,77	1,77	1,77	1,77	6,61
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,77	37,87	341,77	200,05
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,67	45,88	142,67	149,08
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,04	42,69	215,04	130,87
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,85	0,54	279,85	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,10	130,46	17,49	117,40	111,83
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	2,37	31,32	2,37	31,32	95,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	212,44	22,42	190,02	136,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	105,84	15,12	105,84	45,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	60,45	906,04	60,45	906,04	477,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,76	76,83	40,76	76,83	168,86
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	40,84	186,15	40,84	186,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.185,83	38.358,58	3.123,90	22.305,57	3.125,81	22.223,22	16.135,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini 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	14.170,69	1.040,47	6.746,43	1.040,47	6.746,43	7.424,26
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,57	6.668,56	653,10	4.423,10	653,10	4.423,10	2.245,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	135,49	956,76	135,49	956,76	501,99
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	355,65	2.511,49	355,65	2.511,49	1.447,97
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	207,54	551,28	20,75	126,64	20,75	126,64	424,64
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,09	12,09	7,09	7,09	7,09	7,09	5,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,18	143,41	39,77	99,44	31,72	81,88	61,53
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,59	239,59	16,10	237,00	16,10	237,00	2,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	90,27	59,22	90,27	51,47	82,52	7,75
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,49	126,61	309,49	118,19	298,12	11,37
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,42	15,19	11,44	15,19	10,42	14,17	1,02
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12,25	12,93	0,00	0,68	0,00	0,68	12,25
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	29,84	77,06	29,84	77,06	51,17
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-85,70	179,06	0,00	59,57	0,00	59,57	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.019,62	145,66	1.019,62	728,37
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	41,24	343,01	41,24	343,01	32,09
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	1,77	1,77	1,77	1,77	6,61
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	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

10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-54,39	74,40	4,58	30,61	4,58	30,61	43,79
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	35,08	341,76	37,86	341,76	200,06
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,55	142,65	45,87	142,65	149,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	6,96	0,00	6,96	13,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	29,88	215,03	42,69	215,03	130,88
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	303,24	0,54	279,85	0,54	279,85	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	9,17
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	20,10	130,45	17,49	117,39	111,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	126,31	2,37	31,30	2,37	31,30	95,01
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	77,56	11,08	77,56	347,07
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	212,44	22,42	190,02	136,39
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	54,80	10,96	54,80	65,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	105,77	15,11	105,77	45,39
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	758,52	108,36	758,52	533,51
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	60,45	906,00	60,45	906,00	477,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	58,35	245,69	40,74	76,81	40,74	76,81	168,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	483,81	0,00	314,59	0,00	314,59	169,22
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	40,84	186,15	40,84	186,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.185,83	38.358,45	3.123,85	22.305,23	3.125,74	22.222,88	16.135,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo