



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	21.046,00	1.728,35	16.444,04	1.728,35	16.444,04	4.601,96
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,98	1.007,65	10.350,55	1.007,65	10.350,55	3.113,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,44	218,88	2.143,44	332,56
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	365,01	1.411,61	365,01	1.267,40	365,01	1.267,40	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,59	781,56	102,89	636,28	102,89	636,28	145,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,05	636,48	26,53	598,43	26,53	598,43	38,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	815,39	4,83	803,68	4,83	803,68	11,71
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	222,09	0,00	222,09	22,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,32	8,33	511,32	8,33	511,32	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	2,49	92,43	2,49	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	1,49	2,78	1,49	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,53	388,47	5,48	386,42	17,40	386,42	2,05
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,12	200,14	51,89	190,82	75,70	190,82	9,32
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,86	806,56	103,86	806,56	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,12	26,02	360,12	73,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,81	5,20	42,87	192,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	158,46	271,60	158,46	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,10	231,08	23,10	231,08	44,58
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,20	118,85	9,89	89,16	9,89	89,16	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,85	286,31	21,85	286,31	70,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,44	103,86	29,44	96,42	29,44	96,42	7,44
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589,06	71.494,23	5.683,51	56.522,22	5.771,20	56.486,98	15.007,25

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		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	14.178,00	1.164,34	11.077,86	1.164,34	11.077,86	3.100,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,20	678,82	6.972,73	678,82	6.972,73	2.097,47
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,93	147,45	1.443,93	224,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	245,88	951,04	245,88	853,87	245,88	853,87	97,17
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,79	526,55	69,34	428,67	69,34	428,67	97,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,71	17,86	403,08	17,86	403,08	25,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,73	549,30	3,25	541,40	3,25	541,40	7,90
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,61	344,43	5,61	344,43	5,61	344,43	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,67	3,70	260,31	11,73	260,31	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	134,82	34,96	128,53	50,99	128,53	6,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,96	543,36	69,96	543,36	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,60	17,52	242,60	49,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,92	23,75	256,39	23,75	256,39	84,53
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,95	30,20	3,51	28,89	129,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	110,74	14,76	110,74	85,05
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	106,75	182,99	106,75	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,85	79,93	6,66	59,94	6,66	59,94	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,90	19,83	64,90	19,83	64,90	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,78	48.163,13	3.828,78	38.076,96	3.887,84	38.053,22	10.109,91

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		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	14.178,00	1.164,34	11.077,86	1.164,34	11.077,86	3.100,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,80	526,57	69,34	428,69	69,34	428,69	97,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,72	17,86	403,09	17,86	403,09	25,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,73	549,30	3,25	541,40	3,25	541,40	7,90
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,43	5,60	344,43	5,60	344,43	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,68	3,70	260,32	11,73	260,32	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	134,83	34,96	128,54	51,00	128,54	6,29
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,61	17,52	242,61	49,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	106,75	182,99	106,75	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,92	19,83	64,92	19,83	64,92	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,88	48.163,32	3.828,85	38.077,22	3.887,92	38.053,48	10.109,84

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		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	18.122,00	1.488,23	14.159,40	1.488,23	14.159,40	3.962,60
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	867,65	8.912,52	867,65	8.912,52	2.680,85
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,60	188,47	1.845,60	286,40
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,74	4.817,58	494,74	4.817,58	1.311,92
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	314,28	1.215,45	314,28	1.091,29	314,28	1.091,29	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,39	673,00	88,62	547,91	88,62	547,91	125,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,74	547,99	22,86	515,25	22,86	515,25	32,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	702,12	4,16	692,04	4,16	692,04	10,08
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	191,26	0,00	191,26	18,99
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,28	7,16	440,28	7,16	440,28	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	2,14	79,59	2,14	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,39	1,27	2,39	1,27	2,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	334,48	4,72	332,73	14,98	332,73	1,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14



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

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	172,37	44,69	164,35	65,20	164,35	8,02
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,42	694,50	89,42	694,50	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,37	327,85	30,37	327,85	107,94
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	61,29	98,05	61,29	98,05	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,61	4,48	36,94	165,60
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,75	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,90	136,46	233,90	136,46	233,90	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,82	246,58	18,82	246,58	60,58
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,38	89,43	25,38	83,03	25,38	83,03	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	339,39	859,06	0,00	519,67	45,30	519,67	339,39
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		507,19	61.561,29	4.893,97	48.669,73	4.969,49	48.639,38	12.921,91

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		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	14.178,00	1.164,34	11.077,87	1.164,34	11.077,87	3.100,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,95	147,45	1.443,95	224,05
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	549,33	3,25	541,44	3,25	541,44	7,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	134,88	34,96	128,60	51,02	128,60	6,28
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,82	69,91	19,82	64,91	19,82	64,91	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,86	48.163,54	3.828,85	38.077,47	3.887,94	38.053,73	10.109,81

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	8.030,27	76.402,36	8.030,27	76.402,36	21.381,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	62.556,32	4.681,75	48.090,55	4.681,75	48.090,55	14.465,77
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.016,96	9.958,73	1.016,96	9.958,73	1.545,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.669,54	25.995,06	2.669,54	25.995,06	7.078,94
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.695,97	6.558,84	1.695,97	5.888,80	1.695,97	5.888,80	670,04
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	39,92	3.631,52	478,15	2.956,50	478,15	2.956,50	675,02
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	176,76	2.957,09	123,25	2.780,33	123,25	2.780,33	176,76
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,78	3.788,57	22,43	3.734,15	22,43	3.734,15	54,42
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,44	0,00	1.031,91	0,00	1.031,91	102,53
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	429,48	11,56	429,48	11,56	429,48	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	6,90	12,94	6,90	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,92	1.804,87	25,49	1.795,44	80,88	1.795,44	9,43
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-139,92	930,05	241,15	886,91	351,87	886,91	43,14
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	143,80	744,88	143,80	744,88	143,80	744,88	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	8,65	3.747,45	482,51	3.747,45	482,51	3.747,45	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	120,87	1.673,17	120,87	1.673,17	340,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-28,76	2.351,27	163,79	1.768,35	163,79	1.768,35	582,92
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	330,74	529,19	330,74	529,19	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	27,15	208,14	24,14	199,12	893,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.998,83	2.859,23	790,11	1.894,14	790,11	1.894,14	965,09
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	101,92	764,40	101,92	764,40	585,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.261,99	736,26	1.261,99	736,26	1.261,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	300,54	300,54	284,72	284,72	284,72	284,72	15,82
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	605,12	75,64	605,12	226,91
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	314,43	1.280,76	107,36	1.073,69	107,36	1.073,69	207,07
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,55	551,82	45,99	413,86	45,99	413,86	137,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	7.477,60	747,76	7.477,60	2.013,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,52	1.330,52	101,52	1.330,52	326,86
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	136,83	482,43	136,83	447,92	136,83	447,92	34,51
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.831,31	4.635,41	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	1.831,31
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.737,02	332.177,48	26.407,06	262.615,40	26.814,62	262.451,64	69.725,84

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		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	21.046,00	1.728,35	16.444,05	1.728,35	16.444,05	4.601,95
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,97	1.007,65	10.350,54	1.007,65	10.350,54	3.113,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	365,02	1.411,64	365,02	1.267,43	365,02	1.267,43	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,59	781,59	102,89	636,31	102,89	636,31	145,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,05	636,46	26,53	598,41	26,53	598,41	38,05
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	815,40	4,83	803,70	4,83	803,70	11,70
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	0,00	222,08	0,00	222,08	22,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	2,49	92,43	2,49	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	1,49	2,78	1,49	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,52	388,47	5,49	386,44	17,41	386,44	2,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02



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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	200,15	51,90	190,83	75,71	190,83	9,32
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-645,43	615,38	170,06	407,66	170,06	407,66	207,72
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	158,46	271,60	158,46	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,85	286,33	21,85	286,33	70,36
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,44	103,82	29,44	96,39	29,44	96,39	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589,12	71.494,30	5.683,55	56.522,32	5.771,24	56.487,08	15.007,22

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		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	14.178,00	1.164,34	11.077,88	1.164,34	11.077,88	3.100,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	549,31	3,25	541,42	3,25	541,42	7,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,27	134,86	34,97	128,63	51,04	128,63	6,23
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,88	48.163,51	3.828,87	38.077,49	3.887,98	38.053,75	10.109,76

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		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	21.556,00	1.770,24	16.842,58	1.770,24	16.842,58	4.713,42
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.790,21	1.032,07	10.601,31	1.032,07	10.601,31	3.188,90
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	224,19	2.195,36	224,19	2.195,36	340,64
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	588,48	5.730,49	588,48	5.730,49	1.560,51
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	34,12	307,08	102,23
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	373,81	1.445,73	373,81	1.298,03	373,81	1.298,03	147,70
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,80	800,53	105,42	651,73	105,42	651,73	148,80
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,96	651,89	27,16	612,93	27,16	612,93	38,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,14	835,19	4,95	823,20	4,95	823,20	11,99
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	0,00	227,53	0,00	227,53	22,58
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,52	523,74	8,52	523,74	8,52	523,74	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	94,66	2,54	94,66	2,54	94,66	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,85	1,52	2,85	1,52	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,71	397,91	5,61	395,81	17,83	395,81	2,10
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,83	205,06	53,16	195,55	77,58	195,55	9,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,70	164,20	31,70	164,20	31,70	164,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,92	826,12	106,40	826,12	106,40	826,12	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	26,64	368,88	26,64	368,88	74,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,34	518,33	36,11	389,83	36,11	389,83	128,50
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	72,91	116,65	72,91	116,65	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,97	45,88	5,33	43,90	197,02
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-661,08	630,32	174,18	417,58	174,18	417,58	212,74
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	168,47	22,46	168,47	129,21
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,20	162,30	278,20	162,30	278,20	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	66,25	66,25	62,77	62,77	62,77	62,77	3,48
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	133,36	16,67	133,36	50,06
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	69,32	282,34	23,67	236,69	23,67	236,69	45,65
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,50	121,68	10,14	91,26	10,14	91,26	30,42
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.648,40	164,84	1.648,40	443,80
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,38	293,32	22,38	293,32	72,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,17	106,36	30,17	98,75	30,17	98,75	7,61
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	403,70	1.021,85	0,00	618,15	53,89	618,15	403,70
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		603,36	73.227,03	5.821,29	57.892,62	5.911,18	57.856,52	15.370,51

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		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	21.046,00	1.728,35	16.444,06	1.728,35	16.444,06	4.601,94
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,96	1.007,65	10.350,53	1.007,65	10.350,53	3.113,43
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,87	574,56	5.594,87	1.523,63
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	33,30	299,70	99,93
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	365,02	1.411,64	365,02	1.267,43	365,02	1.267,43	144,21
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,57	781,56	102,89	636,29	102,89	636,29	145,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,04	636,43	26,53	598,39	26,53	598,39	38,04
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	815,42	4,83	803,72	4,83	803,72	11,70
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	222,09	0,00	222,09	22,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	2,49	92,43	2,49	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	1,49	2,78	1,49	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,52	388,46	5,49	386,43	17,41	386,43	2,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	200,17	51,91	190,91	75,74	190,91	9,26
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,25	380,56	35,25	380,56	125,48
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	71,19	113,91	71,19	113,91	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,61	158,46	271,61	158,46	271,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	130,24	16,28	130,24	48,84
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,85	286,35	21,85	286,35	70,37
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,44	103,84	29,44	96,41	29,44	96,41	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	394,15	997,68	0,00	603,53	52,62	603,53	394,15
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589,09	71.494,42	5.683,59	56.522,59	5.771,31	56.487,35	15.007,07

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		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	18.122,00	1.488,22	14.159,36	1.488,22	14.159,36	3.962,64
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	867,66	8.912,52	867,66	8.912,52	2.680,85
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,73	4.817,57	494,73	4.817,57	1.311,93
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	314,28	1.215,44	314,28	1.091,28	314,28	1.091,28	124,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,38	673,01	88,61	547,92	88,61	547,92	125,09
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,76	548,03	22,86	515,27	22,86	515,27	32,76
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	702,14	4,16	692,06	4,16	692,06	10,08
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	191,25	0,00	191,25	19,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,26	7,16	440,26	7,16	440,26	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	2,14	79,59	2,14	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	1,28	2,40	1,28	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	334,48	4,72	332,73	14,98	332,73	1,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	172,37	44,70	164,41	65,22	164,41	7,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,40	694,50	89,40	694,50	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,78	30,37	327,84	30,37	327,84	107,94
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	61,30	98,08	61,30	98,08	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,48	36,92	165,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,89	136,46	233,89	136,46	233,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,56	18,81	246,56	60,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,38	89,45	25,38	83,05	25,38	83,05	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		507,20	61.561,41	4.893,95	48.669,78	4.969,49	48.639,43	12.921,98

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		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	18.122,00	1.488,22	14.159,38	1.488,22	14.159,38	3.962,62
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,36	867,66	8.912,51	867,66	8.912,51	2.680,85
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,73	4.817,58	494,73	4.817,58	1.311,92
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	314,28	1.215,48	314,28	1.091,30	314,28	1.091,30	124,18
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,39	673,03	88,61	547,93	88,61	547,93	125,10
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,76	548,06	22,86	515,30	22,86	515,30	32,76
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	702,13	4,16	692,05	4,16	692,05	10,08
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	191,25	0,00	191,25	19,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,24	7,16	440,24	7,16	440,24	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	2,14	79,59	2,14	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	1,28	2,40	1,28	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	334,48	4,72	332,73	14,98	332,73	1,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	172,37	44,70	164,41	65,22	164,41	7,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,39	694,50	89,39	694,50	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,36	327,81	30,36	327,81	107,98
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	61,30	98,07	61,30	98,07	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,47	36,92	165,62
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,88	136,45	233,88	136,45	233,88	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,80	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,57	18,81	246,57	60,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,36	89,43	25,36	83,03	25,36	83,03	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		507,20	61.561,37	4.893,90	48.669,72	4.969,43	48.639,37	12.922,00

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		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	18.088,00	1.485,43	14.132,81	1.485,43	14.132,81	3.955,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.571,62	866,02	8.895,77	866,02	8.895,77	2.675,85
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	188,13	1.842,16	188,13	1.842,16	285,84
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	493,82	4.808,54	493,82	4.808,54	1.309,46
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	28,62	257,58	85,87
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	313,70	1.213,20	313,70	1.089,26	313,70	1.089,26	123,94
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,37	671,77	88,43	546,91	88,43	546,91	124,86
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,70	547,10	22,80	514,40	22,80	514,40	32,70
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	700,79	4,15	690,71	4,15	690,71	10,08
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	209,88	0,00	190,91	0,00	190,91	18,97
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,15	439,43	7,15	439,43	7,15	439,43	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,44	2,13	79,44	2,13	79,44	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	1,28	2,40	1,28	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,46	333,85	4,72	332,11	14,97	332,11	1,74
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56



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

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,88	172,02	44,61	164,04	65,08	164,04	7,98
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,60	137,78	26,60	137,78	26,60	137,78	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	693,20	89,26	693,20	89,26	693,20	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	22,35	309,52	22,35	309,52	62,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,32	434,93	30,30	327,11	30,30	327,11	107,82
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	61,18	97,90	61,18	97,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,01	38,47	4,46	36,81	165,35
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-554,72	528,96	146,16	350,44	146,16	350,44	178,52
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	141,43	18,86	141,43	108,36
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,43	136,19	233,43	136,19	233,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,59	55,59	52,68	52,68	52,68	52,68	2,91
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	111,92	13,99	111,92	41,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,16	236,91	19,86	198,61	19,86	198,61	38,30
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,81	102,06	8,51	76,54	8,51	76,54	25,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.383,20	138,32	1.383,20	372,40
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	0,00

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Outubro De 2021

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

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,79	246,14	18,79	246,14	60,44
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,32	89,26	25,32	82,88	25,32	82,88	6,38
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	338,75	857,45	0,00	518,70	45,22	518,70	338,75
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>506,28</b>	<b>61.445,94</b>	<b>4.884,76</b>	<b>48.578,42</b>	<b>4.960,15</b>	<b>48.548,14</b>	<b>12.897,80</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,88	1.164,34	11.077,88	3.100,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	549,33	3,25	541,44	3,25	541,44	7,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	134,88	34,97	128,66	51,04	128,66	6,22
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,86	48.163,58	3.828,87	38.077,57	3.887,98	38.053,83	10.109,75

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	14.178,00	1.164,34	11.077,88	1.164,34	11.077,88	3.100,12
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	549,33	3,25	541,44	3,25	541,44	7,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86



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

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

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

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	134,88	34,97	128,66	51,04	128,66	6,22
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,91	79,99	6,67	59,98	6,67	59,98	20,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00



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

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

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

10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,87	48.163,61	3.828,87	38.077,58	3.887,98	38.053,84	10.109,77

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