

**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	21.049,05	1.369,93	5.150,91	1.369,93	5.150,91	15.898,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,26	927,81	3.703,91	927,81	3.703,91	4.963,35
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,54	509,33	64,50	120,79	64,50	120,79	388,54
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,42	20,69	69,03	14,19	62,53	59,89
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	33,47	7,68	28,64	7,68	28,64	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	240,72	18,38	240,72	18,38	240,72	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	145,55	146,57	0,00	1,02	0,00	1,02	145,55
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,46	8,24	66,69	32,61	66,69	306,77
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,65	224,11	89,65	224,11	333,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	510,14	123,82	510,14	123,81
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,31	3,10	32,52	0,00	29,42	161,89
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	66,82	363,56	133,76	359,28	445,54
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	215,69	67,08	215,69	269,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	0,00	918,32	147,76	918,32	1.312,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00	467,29	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		979,21	53.727,04	4.420,58	19.029,44	5.440,28	18.985,41	34.741,63

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	14.170,70	922,28	3.467,74	922,28	3.467,74	10.702,96
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,08	12,38	162,08	12,38	162,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,44	5,55	44,89	21,95	44,89	206,55
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,76	90,06	241,88	299,94
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,24	19,63	80,50	19,63	80,50	148,74
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	145,23	45,17	145,23	181,19
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	433,48	108,37	433,48	858,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	0,00	618,25	99,48	618,25	883,59
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		659,23	36.170,39	2.976,09	12.811,29	3.662,58	12.781,65	23.388,74

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	14.170,70	922,28	3.467,74	922,28	3.467,74	10.702,96
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,27	1.409,85	696,36	1.409,85	2.549,61
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,59	342,91	43,43	81,32	43,43	81,32	261,59
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,37	131,22	20,30	101,15	0,00	80,85	50,37
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,08	12,38	162,08	12,38	162,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,43	5,54	44,88	21,94	44,88	206,55
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,33	32,95	84,33	207,42
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,50	19,63	80,50	148,73
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	0,00	618,24	99,48	618,24	883,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		659,23	36.170,35	2.976,07	12.811,21	3.662,55	12.781,57	23.388,78

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	18.119,37	1.179,25	4.433,97	1.179,25	4.433,97	13.685,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,67	3.188,37	798,67	3.188,37	4.272,55
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,03	1.802,69	890,39	1.802,69	3.260,07
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00	124,63	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	207,23	15,82	207,23	15,82	207,23	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,29	126,16	0,00	0,87	0,00	0,87	125,29
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,49	7,09	57,39	28,06	57,39	264,10
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	439,11	106,58	439,11	106,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,67	2,66	27,95	0,00	25,29	139,38
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,48	4,87	6,48	20,17
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,47	163,30	56,34	163,30	278,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,09	102,90	25,09	102,90	190,21
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,58	22,99	6,58	22,99	159,65
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	0,00	70,80	0,00	70,80	472,11
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	185,65	57,74	185,65	231,72
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,29	0,00	790,44	127,19	790,44	1.129,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00	402,25	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		842,90	46.249,00	3.805,24	16.380,51	4.683,02	16.342,63	29.906,37

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	922,26	3.467,68	922,26	3.467,68	10.703,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,07	265,27	537,07	921,68
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,36	131,19	20,29	101,12	0,00	80,83	50,36
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00	65,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,01	12,36	162,01	12,36	162,01	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,98	98,66	0,00	0,68	0,00	0,68	97,98
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,42	5,54	44,88	21,94	44,88	206,54
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,35	343,40	83,35	343,40	83,38
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,08	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,30	32,94	84,30	207,45
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	30,88	127,73	44,07	127,73	218,16

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,22	19,62	80,46	19,62	80,46	148,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	0,00	618,17	99,48	618,17	883,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		659,21	36.170,03	2.975,95	12.810,60	3.662,42	12.780,97	23.389,06

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	97.825,54	6.366,76	23.938,85	6.366,76	23.938,85	73.886,69
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.281,11	4.312,02	17.213,99	4.312,02	17.213,99	23.067,12
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	913,27	3.707,68	1.831,32	3.707,68	6.362,59
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.397,33	9.732,67	4.807,22	9.732,67	17.600,93
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00	672,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.805,74	2.367,11	299,76	561,37	299,76	561,37	1.805,74
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	568,90	96,11	320,77	65,90	290,56	278,34
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	347,71	905,79	140,12	698,20	0,00	558,08	347,71
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,44	155,53	35,68	133,09	35,68	133,09	22,44
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,12	1.118,71	85,41	1.118,71	85,41	1.118,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00	25,87	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	676,43	681,15	0,00	4,72	0,00	4,72	676,43
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.735,68	38,28	309,87	151,51	309,87	1.425,81
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.946,28	575,44	2.370,82	575,44	2.370,82	575,46
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00	57,54	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-325,12	889,05	14,39	151,07	0,00	136,68	752,37
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	310,54	1.689,56	621,68	1.669,69	2.070,70
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	66,38	582,07	227,42	582,07	1.431,98
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	26,28	35,00	26,28	35,00	108,86
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	213,20	881,85	304,28	881,85	1.506,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.582,47	135,48	555,61	135,48	555,61	1.026,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	986,03	35,54	124,18	35,54	124,18	861,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	0,00	382,35	0,00	382,35	2.548,93
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.002,38	311,74	1.002,38	1.250,99
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	227,01	151,34	227,01	605,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	417,40	104,35	417,40	626,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.992,32	748,08	2.992,32	5.927,07
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	0,00	4.267,74	686,73	4.267,74	6.099,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.550,81	249.696,30	20.544,59	88.438,84	25.283,64	88.234,25	161.462,05

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	21.049,05	1.369,93	5.150,91	1.369,93	5.150,91	15.898,14
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	3.703,91	927,81	3.703,91	4.963,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,79	394,05	797,79	1.369,02
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	515,83	2.094,18	1.034,37	2.094,18	3.787,17
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00	144,81	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,69	69,02	14,19	62,52	59,88
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	240,71	18,38	240,71	18,38	240,71	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	145,55	146,57	0,00	1,02	0,00	1,02	145,55
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,46	8,24	66,68	32,60	66,68	306,78
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	510,14	123,82	510,14	123,81
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,29	3,10	32,52	0,00	29,42	161,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	66,82	363,55	133,76	359,27	445,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	215,69	67,08	215,69	269,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	0,00	918,32	147,76	918,32	1.312,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		979,19	53.726,92	4.420,55	19.029,34	5.440,24	18.985,31	34.741,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	14.170,70	922,28	3.467,72	922,28	3.467,72	10.702,98
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,58	342,89	43,42	81,31	43,42	81,31	261,58
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,06	12,37	162,06	12,37	162,06	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,43	5,54	44,88	21,94	44,88	206,55
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,99	244,75	90,06	241,87	299,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,83	0,00	618,22	99,48	618,22	883,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		659,22	36.170,29	2.976,05	12.811,09	3.662,53	12.781,45	23.388,84

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	21.557,52	1.403,02	5.275,33	1.403,02	5.275,33	16.282,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.876,63	950,23	3.793,40	950,23	3.793,40	5.083,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,25	817,04	403,56	817,04	1.402,12
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	528,29	2.144,75	1.059,35	2.144,75	3.878,68
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	397,93	521,64	66,06	123,71	66,06	123,71	397,93
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	125,35	21,18	70,68	14,52	64,02	61,33
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	76,63	199,62	30,88	153,87	0,00	122,99	76,63
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,94	34,27	7,86	29,33	7,86	29,33	4,94
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,16	246,52	18,82	246,52	18,82	246,52	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	149,06	150,10	0,00	1,04	0,00	1,04	149,06
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	382,47	8,44	68,29	33,39	68,29	314,18
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649,26	126,81	522,46	126,81	522,46	126,80
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-71,64	195,92	3,17	33,29	0,00	30,12	165,80
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	68,44	372,33	137,00	367,95	456,31
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	14,63	128,27	50,12	128,27	315,56
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	5,79	7,71	5,79	7,71	23,99
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	46,98	194,33	67,05	194,33	331,89



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	423,27	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	348,72	29,86	122,45	29,86	122,45	226,27
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	217,28	7,83	27,37	7,83	27,37	189,91
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	0,00	84,25	0,00	84,25	561,70
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	220,88	68,69	220,88	275,69
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	50,04	33,36	50,04	133,39
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	91,96	22,99	91,96	137,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	659,40	164,85	659,40	1.306,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	0,00	940,42	151,33	940,42	1.344,23
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.002,86	55.024,78	4.527,36	19.488,95	5.571,68	19.443,86	35.580,92

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

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	21.049,05	1.369,93	5.150,89	1.369,93	5.150,89	15.898,16
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.667,25	927,81	3.703,91	927,81	3.703,91	4.963,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,51	797,78	394,05	797,78	1.369,03
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	515,83	2.094,17	1.034,36	2.094,17	3.787,18
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388,53	509,32	64,50	120,79	64,50	120,79	388,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	122,40	20,68	69,01	14,18	62,51	59,89
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	74,82	194,91	30,15	150,24	0,00	120,09	74,82
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	33,46	7,67	28,63	7,67	28,63	4,83
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,93	240,70	18,38	240,70	18,38	240,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	145,55	146,57	0,00	1,02	0,00	1,02	145,55
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00	70,14	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	373,46	8,24	66,67	32,60	66,67	306,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633,95	123,82	510,14	123,82	510,14	123,81
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-69,96	191,28	3,10	32,52	0,00	29,42	161,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	66,81	363,53	133,76	359,26	445,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	14,28	125,25	48,93	125,25	308,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	5,65	7,53	5,65	7,53	23,42
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	45,88	189,75	65,48	189,75	324,06

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	413,29	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	340,50	29,15	119,54	29,15	119,54	220,96
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	212,16	7,64	26,72	7,64	26,72	185,44
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	0,00	82,25	0,00	82,25	548,45
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	215,69	67,08	215,69	269,17
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	48,84	32,56	48,84	130,26
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	89,80	22,45	89,80	134,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	0,00	918,29	147,76	918,29	1.312,51
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00	467,28	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		979,19	53.726,87	4.420,53	19.029,21	5.440,22	18.985,19	34.741,68

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	18.119,37	1.179,25	4.433,97	1.179,25	4.433,97	13.685,40
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	3.188,40	798,68	3.188,40	4.272,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,06
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,43	55,52	103,97	55,52	103,97	334,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,80	59,41	12,21	53,82	51,55
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	207,23	15,82	207,23	15,82	207,23	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,29	126,17	0,00	0,88	0,00	0,88	125,29
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00	60,37	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,49	7,09	57,39	28,06	57,39	264,10
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	439,11	106,58	439,11	106,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	27,99	0,00	25,32	139,36
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,94	115,15	309,26	383,54
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,00	6,59	23,00	159,64
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	185,65	57,74	185,65	231,72
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	0,00	790,49	127,20	790,49	1.129,83
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		842,90	46.249,12	3.805,31	16.380,77	4.683,09	16.342,88	29.906,24

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	18.119,37	1.179,26	4.433,98	1.179,26	4.433,98	13.685,39
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.460,92	798,68	3.188,40	798,68	3.188,40	4.272,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,16	686,74	339,20	686,74	1.178,49
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	444,04	1.802,70	890,40	1.802,70	3.260,07
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,46	438,44	55,52	103,98	55,52	103,98	334,46
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,37	17,81	59,42	12,21	53,82	51,55
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,40	167,77	25,95	129,32	0,00	103,37	64,40
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00	84,31	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,16	28,82	6,61	24,66	6,61	24,66	4,16
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,54	207,23	15,82	207,23	15,82	207,23	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,29	126,17	0,00	0,88	0,00	0,88	125,29
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	321,49	7,09	57,39	28,06	57,39	264,10
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	545,71	106,58	439,11	106,58	439,11	106,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,22	164,68	2,67	28,00	0,00	25,33	139,35
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	57,52	312,95	115,15	309,27	383,53
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	12,29	107,81	42,12	107,81	265,24
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	4,87	6,49	4,87	6,49	20,16
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	39,49	163,32	56,36	163,32	278,97

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	355,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,11	25,10	102,92	25,10	102,92	190,19
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,64	6,59	23,01	6,59	23,01	159,63
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	0,00	70,80	0,00	70,80	472,12
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	185,65	57,74	185,65	231,72
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	42,06	28,04	42,06	112,11
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	77,32	19,33	77,32	115,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	0,00	790,50	127,20	790,50	1.129,82
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		842,91	46.249,19	3.805,34	16.380,89	4.683,11	16.342,99	29.906,20

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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	18.087,52	1.177,18	4.426,18	1.177,18	4.426,18	13.661,34
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.447,80	797,28	3.182,82	797,28	3.182,82	4.264,98
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	168,86	685,53	338,60	685,53	1.176,42
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	443,25	1.799,53	888,83	1.799,53	3.254,34
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00	124,43	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	333,88	437,69	55,43	103,81	55,43	103,81	333,88
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	105,17	17,78	59,31	12,19	53,72	51,45
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,29	167,49	25,91	129,11	0,00	103,20	64,29
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,15	28,75	6,59	24,60	6,59	24,60	4,15
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,53	206,83	15,79	206,83	15,79	206,83	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	125,06	125,93	0,00	0,87	0,00	0,87	125,06
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	320,93	7,08	57,29	28,02	57,29	263,64
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	743,72	185,93	743,72	1.487,43
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	478,79	77,03	192,59	77,03	192,59	286,20
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	544,76	106,40	438,37	106,40	438,37	106,39
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-60,12	164,38	2,66	27,92	0,00	25,26	139,12
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	57,41	312,37	114,94	308,70	382,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	12,27	107,62	42,04	107,62	264,77
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	4,86	6,47	4,86	6,47	20,13
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	39,41	163,03	56,25	163,03	278,50

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	355,14	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	292,60	25,04	102,73	25,04	102,73	189,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	182,31	6,57	22,96	6,57	22,96	159,35
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	0,00	70,70	0,00	70,70	471,29
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	185,32	57,63	185,32	231,31
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	41,97	27,98	41,97	111,93
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	77,16	19,29	77,16	115,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	553,28	138,32	553,28	1.095,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	0,00	789,12	126,97	789,12	1.127,83
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00	401,54	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		841,42	46.167,79	3.798,58	16.351,94	4.674,79	16.314,11	29.853,68

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	922,28	3.467,72	922,28	3.467,72	10.702,97
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,09	265,28	537,09	921,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,03	12,37	162,03	12,37	162,03	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,43	5,54	44,88	21,94	44,88	206,55
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,79	83,36	343,44	83,36	343,44	83,35
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,32	32,95	84,32	207,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,63	80,48	19,63	80,48	148,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,99	5,15	17,99	124,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	60,48	15,12	60,48	90,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,82	0,00	618,22	99,48	618,22	883,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		659,21	36.170,22	2.976,02	12.810,95	3.662,50	12.781,31	23.388,91

Helena Maria da Silveira
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	922,26	3.467,68	922,26	3.467,68	10.703,01
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.834,99	624,63	2.493,58	624,63	2.493,58	3.341,41
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,29	537,08	265,28	537,08	921,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,27	1.409,84	696,36	1.409,84	2.549,62
10.302.3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00	97,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	261,57	342,88	43,42	81,31	43,42	81,31	261,57
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	82,41	13,92	46,47	9,54	42,09	40,32
10.302.3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	50,37	131,21	20,30	101,14	0,00	80,84	50,37
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,25	22,53	5,17	19,28	5,17	19,28	3,25
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,68	162,03	12,37	162,03	12,37	162,03	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	97,99	98,67	0,00	0,68	0,00	0,68	97,99
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00	47,22	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	251,42	5,54	44,88	21,94	44,88	206,54
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	426,78	83,36	343,44	83,36	343,44	83,34
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-47,10	128,79	2,08	21,87	0,00	19,79	109,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	44,98	244,73	90,05	241,85	299,97
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	9,62	84,31	32,94	84,31	207,44
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	3,81	5,07	3,81	5,07	15,77
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	30,88	127,74	44,07	127,74	218,17



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Abril/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	278,23	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,23	19,62	80,47	19,62	80,47	148,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	142,83	5,15	17,98	5,15	17,98	124,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	0,00	55,40	0,00	55,40	369,23
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	145,18	45,15	145,18	181,23
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	32,88	21,92	32,88	87,70
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	60,44	15,11	60,44	90,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	0,00	618,18	99,48	618,18	883,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		659,21	36.170,15	2.975,98	12.810,78	3.662,45	12.781,14	23.389,01

Helena Maria da Silveira
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo