

**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	1.528,52	11.549,70	1.528,52	11.549,70	9.499,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,44	963,27	7.533,28	963,27	7.533,28	2.372,16
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
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 Automotivos	-322,49	496,39	0,00	188,11	0,00	188,11	308,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	7,43	17,95	7,43	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,84	237,89	8,52	156,25	34,61	156,25	81,64
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	23,58	379,49	19,38	371,44	3,85	355,91	23,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,18	0,00	97,94	0,00	97,94	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,62	0,00	134,10	11,52	134,10	1,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	462,49	0,34	460,11	17,24	460,11	2,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,56	0,00	22,56	1,52	22,56	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	266,00	0,00	88,51	0,00	88,51	177,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,45	643,94	134,45	643,94	585,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,03	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,31	62,58	570,31	234,51
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	455,27	4,83	420,55	4,83	420,55	34,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,64	5,28	51,79	5,28	51,79	135,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	348,93	33,31	315,62	169,24
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	240,55	1.586,41	240,55	1.586,41	469,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	58,97	173,07	58,97	173,07	191,87
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	409,84	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.372,85	58.350,54	4.582,01	37.714,79	4.598,36	37.608,78	20.741,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		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	1.029,05	7.775,59	1.029,05	7.775,59	6.395,11
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
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 Automotivos	-217,11	334,20	0,00	126,66	0,00	126,66	207,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,17	5,74	105,21	23,31	105,21	54,96
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	15,88	255,50	13,05	250,08	2,59	239,62	15,88
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,39	0,23	309,79	11,61	309,79	1,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,08	0,00	59,59	0,00	59,59	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,51	433,53	90,51	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,94	42,13	383,94	157,88
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,27	306,51	3,27	283,12	3,27	283,12	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,44	229,68	8,08	138,57	19,39	136,81	92,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,42	22,43	234,95	22,43	212,52	113,90
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	8,34	8,34	8,34	33,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	100,03	858,62	100,03	858,62	433,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	161,95	1.068,04	161,95	1.068,04	315,79
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,69	304,69	40,85	40,85	40,85	40,85	263,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,27	39.283,15	3.084,81	25.390,98	3.095,82	25.319,60	13.963,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		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	1.029,05	7.775,59	1.029,05	7.775,59	6.395,11
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,79	352,28	2.863,79	1.095,67
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 Automotivos	-217,12	334,19	0,00	126,65	0,00	126,65	207,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,16	5,74	105,20	23,31	105,20	54,96
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	15,88	255,48	13,05	250,06	2,59	239,60	15,88
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,39	0,23	309,79	11,61	309,79	1,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	12,26	12,94	12,26	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,24	51,18	128,24	51,18	128,24	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,93	42,13	383,93	157,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,33	0,00	142,68	149,07
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,27	306,51	3,27	283,12	3,27	283,12	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,56	19,38	136,80	92,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	161,95	1.068,01	161,95	1.068,01	315,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,68	304,68	40,85	40,85	40,85	40,85	263,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,24	39.283,04	3.084,78	25.390,77	3.095,79	25.319,40	13.963,64



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA	EMPENHADO		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	1.315,78	9.942,16	1.315,78	9.942,16	8.177,21
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,76	829,19	6.484,74	829,19	6.484,74	2.042,02
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,44	3.661,76	450,44	3.661,76	1.401,00
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 Automotivos	-277,60	427,29	0,00	161,93	0,00	161,93	265,36
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	6,39	15,45	6,39	15,45	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
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	20,29	326,64	16,68	319,72	3,31	306,35	20,29
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	116,75	0,00	115,45	9,91	115,45	1,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	398,12	0,29	396,07	14,83	396,07	2,05
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	1,30	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	15,67	16,54	15,67	16,54	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	41,79	2,66	41,79	53,32
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,17	1,28	10,17	16,48
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,95	19,03	293,95	148,34
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	391,90	4,17	362,00	4,17	362,00	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,13	24,78	174,89	118,78
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,52	4,55	44,58	4,55	44,58	116,94
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	28,32	127,44	14,16	113,28	429,63
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	300,33	28,67	271,66	145,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	207,07	1.365,54	207,07	1.365,54	403,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,77	148,96	50,77	148,96	165,18
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	352,79	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.181,77	50.228,80	3.944,27	32.465,09	3.958,35	32.373,85	17.854,95



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

**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	1.029,03	7.775,46	1.029,03	7.775,46	6.395,22
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,94	134,20	1.090,94	367,81
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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 Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	5,00	12,08	5,00	12,08	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
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	15,87	255,44	13,04	250,02	2,59	239,57	15,87
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,77	0,00	65,93	0,00	65,93	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,30	0,23	309,70	11,60	309,70	1,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,06	0,00	59,57	0,00	59,57	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,73	90,55	433,51	90,55	433,51	394,22
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,29	0,00	142,64	149,11
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,00	7,96	1,00	7,96	12,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,89	14,88	229,90	14,88	229,90	115,99
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,65	8,06	138,50	19,36	136,74	92,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,30	3,55	34,84	3,55	34,84	91,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	161,94	1.067,93	161,94	1.067,93	315,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	39,70	116,51	39,70	116,51	129,17
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,21	39.282,50	3.084,63	25.389,65	3.095,62	25.318,29	13.964,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA	EMPENHADO		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	7.103,83	53.677,30	7.103,83	53.677,30	44.148,24
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.035,55	4.476,79	35.010,91	4.476,79	35.010,91	11.024,64
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	926,45	7.531,31	926,45	7.531,31	2.538,96
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.431,93	19.769,74	2.431,93	19.769,74	7.563,86
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 Automotivos	-1.498,75	2.307,00	0,00	874,29	0,00	874,29	1.432,71
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	34,53	83,44	34,53	83,44	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	115,48	1.105,55	39,58	726,10	160,84	726,10	379,45
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	109,59	1.763,60	90,07	1.726,20	17,88	1.654,01	109,59
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	702,61	0,00	455,17	0,00	455,17	247,44
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,05	630,24	0,00	623,19	53,52	623,19	7,05
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,65	2.149,39	1,58	2.138,32	80,10	2.138,32	11,07
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,84	0,00	104,84	7,04	104,84	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	84,59	89,31	84,59	89,31	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	885,27	353,29	885,27	353,29	885,27	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.236,18	0,00	411,29	0,00	411,29	824,89
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	8.044,72	1.005,59	8.044,72	4.022,35
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	3.124,66	5.714,16	624,94	2.992,73	624,94	2.992,73	2.721,43
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	57,83	19,49	31,75	19,49	31,75	26,08
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	225,89	14,39	225,89	287,69
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	290,85	2.650,38	290,85	2.650,38	1.090,01
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	177,10	1.162,00	0,00	984,90	1.029,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	6,93	54,98	6,93	54,98	88,88
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	497,76	497,76	497,76	497,76	497,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.387,91	102,76	1.587,22	102,76	1.587,22	800,69
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	22,47	2.115,85	22,47	1.954,47	22,47	1.954,47	161,38
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	63,30	63,30	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	397,06	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3,01	1.585,48	55,70	956,39	133,77	944,26	641,22
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	872,06	24,55	240,72	24,55	240,72	631,34
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	152,94	688,23	76,47	611,76	2.319,52
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.253,37	154,80	1.621,58	154,80	1.466,78	786,59
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	454,02	75,67	454,02	378,36
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	834,80	104,35	834,80	208,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	57,52	57,52	57,52	230,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	690,53	5.927,09	690,53	5.927,09	2.992,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	1.117,96	7.372,72	1.117,96	7.372,72	2.180,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	274,09	804,40	274,09	804,40	891,66
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	1.904,72	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.103,31	2.103,31	281,97	281,97	281,97	281,97	1.821,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.380,37	271.183,71	21.295,00	175.279,04	21.370,95	174.786,35	96.397,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO		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	1.528,52	11.549,70	1.528,52	11.549,70	9.499,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	963,27	7.533,28	963,27	7.533,28	2.372,15
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,35	1.620,53	199,35	1.620,53	546,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,85	523,28	4.253,85	1.627,50
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 Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	7,43	17,95	7,43	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,84	237,87	8,52	156,23	34,61	156,23	81,64
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	23,58	379,49	19,38	371,44	3,85	355,91	23,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	462,48	0,34	460,10	17,24	460,10	2,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	1,51	22,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,49	76,02	190,49	76,02	190,49	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	265,99	0,00	88,50	0,00	88,50	177,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	48,64	3,10	48,64	61,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	62,58	570,29	62,58	570,29	234,53
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,51	22,11	341,51	172,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	455,27	4,83	420,55	4,83	420,55	34,72
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	348,93	33,31	315,62	169,24
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	240,55	1.586,41	240,55	1.586,41	469,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.372,84	58.350,37	4.582,04	37.714,64	4.598,38	37.608,63	20.741,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA	EMPENHADO		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	1.029,05	7.775,57	1.029,05	7.775,57	6.395,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,78	352,28	2.863,78	1.095,68
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 Automotivos	-217,11	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,15	5,73	105,18	23,29	105,18	54,97
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	15,88	255,47	13,05	250,05	2,59	239,59	15,88
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,79	0,00	65,94	0,00	65,94	35,85
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,36	0,23	309,76	11,60	309,76	1,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.165,36	145,67	1.165,36	582,64
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,60	2,82	4,60	3,78
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,92	42,13	383,92	157,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,07	138,53	19,37	136,77	92,89
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,56	34,88	3,56	34,88	91,45
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,62	100,03	858,62	433,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	161,95	1.067,99	161,95	1.067,99	315,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,54	39,70	116,54	129,15
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,21	39.282,87	3.084,70	25.390,52	3.095,68	25.319,15	13.963,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA	EMPENHADO		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	1.565,44	11.828,69	1.565,44	11.828,69	9.728,83
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.144,72	986,54	7.715,25	986,54	7.715,25	2.429,47
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	204,16	1.659,65	204,16	1.659,65	559,51
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	535,92	4.356,59	535,92	4.356,59	1.666,84
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 Automotivos	-330,27	508,39	0,00	192,68	0,00	192,68	315,71
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	7,61	18,39	7,61	18,39	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,45	243,62	8,72	160,00	35,44	160,00	83,62
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	24,15	388,65	19,85	380,41	3,94	364,50	24,15
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	154,84	0,00	100,31	0,00	100,31	54,53
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,55	138,87	0,00	137,32	11,79	137,32	1,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,79	473,65	0,35	471,21	17,65	471,21	2,44
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23,10	0,00	23,10	1,55	23,10	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	18,64	19,68	18,64	19,68	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	195,08	77,85	195,08	77,85	195,08	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	272,41	0,00	90,64	0,00	90,64	181,77
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.772,80	221,60	1.772,80	886,38
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	688,57	1.259,21	137,73	659,49	137,73	659,49	599,72
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,75	4,30	7,00	4,30	7,00	5,75
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	49,77	3,17	49,77	63,40
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	64,10	584,07	64,10	584,07	240,19
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	39,03	256,07	0,00	217,04	226,79
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,53	12,11	1,53	12,11	19,59
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,69	109,69	109,69	109,69	109,69	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	526,22	22,64	349,75	22,64	349,75	176,47
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,95	466,26	4,95	430,71	4,95	430,71	35,55
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,66	349,38	12,27	210,75	29,48	208,08	141,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	192,18	5,41	53,05	5,41	53,05	139,13
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	33,70	151,65	16,85	134,80	511,15
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	496,57	34,11	357,32	34,11	323,21	173,36
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	100,08	16,68	100,08	83,35
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	183,92	22,99	183,92	46,03
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	12,68	12,68	12,68	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	152,17	1.306,12	152,17	1.306,12	659,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	246,36	1.624,65	246,36	1.624,65	480,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	60,40	177,24	60,40	177,24	196,53
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	419,74	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	463,50	463,50	62,14	62,14	62,14	62,14	401,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.406,03	59.759,90	4.692,73	38.625,57	4.709,46	38.517,00	21.242,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		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	1.528,52	11.549,67	1.528,52	11.549,67	9.499,38
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	963,27	7.533,28	963,27	7.533,28	2.372,15
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	199,34	1.620,51	199,34	1.620,51	546,30
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	523,28	4.253,84	523,28	4.253,84	1.627,51
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 Automotivos	-322,49	496,38	0,00	188,10	0,00	188,10	308,28
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	7,43	17,95	7,43	17,95	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,84	237,85	8,52	156,22	34,61	156,22	81,63
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	23,58	379,49	19,38	371,44	3,85	355,91	23,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	151,17	0,00	97,93	0,00	97,93	53,24
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	135,61	0,00	134,09	11,52	134,09	1,52
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,72	462,47	0,34	460,09	17,24	460,09	2,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	1,51	22,55	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	18,20	19,22	18,20	19,22	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	190,48	76,02	190,48	76,02	190,48	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	265,98	0,00	88,49	0,00	88,49	177,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.730,96	216,37	1.730,96	865,50
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	672,33	1.229,51	134,48	643,94	134,48	643,94	585,57
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,44	4,20	6,84	4,20	6,84	5,60
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	48,63	3,10	48,63	61,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	62,58	570,26	62,58	570,26	234,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	38,11	250,04	0,00	211,93	221,43
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,49	11,83	1,49	11,83	19,12
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	513,81	22,11	341,49	22,11	341,49	172,32
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,83	455,26	4,83	420,55	4,83	420,55	34,71
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	13,61	13,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,65	341,15	11,99	205,79	28,79	203,18	137,97
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	187,63	5,28	51,78	5,28	51,78	135,85
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	32,90	148,05	16,45	131,60	499,10
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484,86	33,31	348,93	33,31	315,62	169,24
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	97,68	16,28	97,68	81,42
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	179,60	22,45	179,60	44,92
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	12,38	12,38	12,38	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	148,58	1.275,30	148,58	1.275,30	643,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	240,55	1.586,38	240,55	1.586,38	469,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	58,97	173,06	58,97	173,06	191,87
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	409,84	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	452,57	452,57	60,67	60,67	60,67	60,67	391,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.372,84	58.350,24	4.582,03	37.714,44	4.598,37	37.608,43	20.741,81



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

_____ Helena Maria da Silveira Presidente	_____ Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	_____ Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	_____ Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
---	---	---	--



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		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	1.315,78	9.942,16	1.315,78	9.942,16	8.177,21
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	829,19	6.484,74	829,19	6.484,74	2.042,03
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,96	171,60	1.394,96	470,27
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,97
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 Automotivos	-277,60	427,30	0,00	161,93	0,00	161,93	265,37
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	6,40	15,46	6,40	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,39	204,76	7,33	134,48	29,79	134,48	70,28
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	20,30	326,65	16,68	319,72	3,31	306,35	20,30
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	398,13	0,29	396,08	14,83	396,08	2,05
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	1,30	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,97	65,44	163,97	65,44	163,97	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	578,75	1.058,38	115,75	554,31	115,75	554,31	504,07
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	41,87	2,67	41,87	53,25
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,90	53,87	490,90	201,90
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,98	19,03	293,98	148,31
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	391,90	4,17	362,00	4,17	362,00	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,15	24,78	174,91	118,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,53	4,55	44,59	4,55	44,59	116,94
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	300,33	28,67	271,66	145,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	207,07	1.365,60	207,07	1.365,60	403,79
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	50,78	148,98	50,78	148,98	165,16
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.181,80	50.229,02	3.944,31	32.465,46	3.958,39	32.374,22	17.854,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		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	1.315,78	9.942,18	1.315,78	9.942,18	8.177,19
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	829,20	6.484,76	829,20	6.484,76	2.042,01
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	171,60	1.394,97	171,60	1.394,97	470,26
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	450,45	3.661,79	450,45	3.661,79	1.400,98
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 Automotivos	-277,59	427,32	0,00	161,95	0,00	161,95	265,37
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	6,40	15,46	6,40	15,46	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,39	204,77	7,33	134,49	29,79	134,49	70,28
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	20,30	326,66	16,68	319,73	3,31	306,36	20,30
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	130,14	0,00	84,31	0,00	84,31	45,83
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,31	116,76	0,00	115,45	9,91	115,45	1,31
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,35	398,14	0,30	396,09	14,84	396,09	2,05
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	1,30	19,41	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	15,67	16,55	15,67	16,55	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,98	65,44	163,98	65,44	163,98	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,96	0,00	76,17	0,00	76,17	152,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.490,08	186,26	1.490,08	745,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	578,76	1.058,39	115,75	554,31	115,75	554,31	504,08
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,71	3,61	5,88	3,61	5,88	4,83
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	41,88	2,67	41,88	53,25
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	53,87	490,91	53,87	490,91	201,89
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	32,80	215,23	0,00	182,43	190,62
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,28	10,19	1,28	10,19	16,46
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	442,29	19,03	293,99	19,03	293,99	148,30
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,17	391,91	4,17	362,01	4,17	362,01	29,90
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,67	10,31	177,16	24,78	174,92	118,75
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,54	4,55	44,60	4,55	44,60	116,94
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	28,32	127,44	14,16	113,28	429,64
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	417,37	28,67	300,33	28,67	271,66	145,71
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	84,12	14,02	84,12	70,05
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	154,64	19,33	154,64	38,63
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	10,66	10,66	10,66	42,60
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	127,90	1.097,82	127,90	1.097,82	554,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	207,07	1.365,63	207,07	1.365,63	403,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	50,78	149,01	50,78	149,01	165,14
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	352,80	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	389,58	389,58	52,23	52,23	52,23	52,23	337,35

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181,83	50.229,18	3.944,33	32.465,72	3.958,41	32.374,48	17.854,70
--------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		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	1.313,46	9.924,68	1.313,46	9.924,68	8.162,84
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.511,77	827,74	6.473,40	827,74	6.473,40	2.038,37
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	171,30	1.392,51	171,30	1.392,51	469,44
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	449,65	3.655,34	449,65	3.655,34	1.398,53
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 Automotivos	-277,12	426,56	0,00	161,66	0,00	161,66	264,90
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	6,38	15,42	6,38	15,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,35	204,41	7,32	134,25	29,74	134,25	70,16
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	20,26	326,10	16,66	319,19	3,31	305,84	20,26
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	129,91	0,00	84,16	0,00	84,16	45,75
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	116,53	0,00	115,23	9,90	115,23	1,30
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,34	397,40	0,29	395,35	14,81	395,35	2,05
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,38	0,00	19,38	1,30	19,38	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	15,64	16,51	15,64	16,51	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	163,68	65,32	163,68	65,32	163,68	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	228,56	0,00	76,04	0,00	76,04	152,52
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.487,44	185,93	1.487,44	743,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	577,74	1.056,53	115,54	553,35	115,54	553,35	503,18
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,69	3,61	5,88	3,61	5,88	4,81
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	41,75	2,66	41,75	53,20
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	53,78	490,03	53,78	490,03	201,55
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	32,75	214,84	0,00	182,09	190,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,28	10,16	1,28	10,16	16,44
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,53	19,00	293,48	19,00	293,48	148,05
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	4,14	391,20	4,14	361,35	4,14	361,35	29,85
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	11,71	11,71	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,56	293,16	10,30	176,83	24,74	174,59	118,57
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	161,25	4,54	44,52	4,54	44,52	116,73
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	28,28	127,26	14,14	113,12	428,87
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,63	28,62	299,80	28,62	271,18	145,45
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	83,94	13,99	83,94	69,96
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	154,32	19,29	154,32	38,62
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	10,64	10,64	10,64	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	127,68	1.095,92	127,68	1.095,92	553,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	206,71	1.363,23	206,71	1.363,23	403,07
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	50,68	148,74	50,68	148,74	164,87
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	352,17	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	388,89	388,89	52,13	52,13	52,13	52,13	336,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.179,67	50.140,71	3.937,34	32.408,33	3.951,39	32.317,23	17.823,48



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,05	7.775,56	1.029,05	7.775,56	6.395,13
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,97	134,20	1.090,97	367,78
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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 Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
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	15,88	255,47	13,05	250,05	2,59	239,59	15,88
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,33	0,23	309,73	11,60	309,73	1,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,07	0,00	59,58	0,00	59,58	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,72
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,74	90,52	433,53	90,52	433,53	394,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,90	42,13	383,90	157,92
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,32	0,00	142,67	149,08
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,89	229,93	14,89	229,93	115,98
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,52	19,36	136,76	92,90
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,33	3,55	34,87	3,55	34,87	91,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	120,96	15,12	120,96	30,20
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	161,95	1.067,99	161,95	1.067,99	315,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,53	39,70	116,53	129,16
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924,22	39.282,80	3.084,67	25.390,24	3.095,65	25.318,87	13.963,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,03	7.775,46	1.029,03	7.775,46	6.395,23
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	648,50	5.071,60	648,50	5.071,60	1.596,96
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	134,20	1.090,96	134,20	1.090,96	367,79
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	352,28	2.863,77	352,28	2.863,77	1.095,69
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 Automotivos	-217,10	334,18	0,00	126,64	0,00	126,64	207,54
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	5,00	12,09	5,00	12,09	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,73	160,14	5,73	105,17	23,29	105,17	54,97
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	15,88	255,47	13,05	250,05	2,59	239,59	15,88
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	101,78	0,00	65,94	0,00	65,94	35,84
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,02	91,29	0,00	90,27	7,75	90,27	1,02
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83	311,32	0,23	309,72	11,60	309,72	1,60
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	1,02	15,19	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	12,25	12,93	12,25	12,93	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	128,23	51,17	128,23	51,17	128,23	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	179,06	0,00	59,57	0,00	59,57	119,49
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.165,28	145,66	1.165,28	582,71
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	452,63	827,73	90,51	433,52	90,51	433,52	394,21
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
10.302.3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8,38	2,82	4,59	2,82	4,59	3,79
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	32,69	2,08	32,69	41,71
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	42,13	383,89	42,13	383,89	157,93
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	25,65	168,30	0,00	142,65	149,10
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,01	7,97	1,01	7,97	12,87
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,91	14,88	229,91	14,88	229,91	116,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,24	306,48	3,24	283,09	3,24	283,09	23,39
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	9,17	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,43	229,66	8,06	138,51	19,36	136,75	92,91
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	126,31	3,55	34,85	3,55	34,85	91,46
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	22,16	99,72	11,08	88,64	335,99
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	326,41	22,42	234,86	22,42	212,44	113,97
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	65,76	10,96	65,76	54,82
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	120,88	15,11	120,88	30,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	8,32	8,32	8,32	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	100,03	858,55	100,03	858,55	433,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	161,94	1.067,94	161,94	1.067,94	315,81
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	39,70	116,51	39,70	116,51	129,18
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	275,91	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
10.302.4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	304,67	304,67	40,84	40,84	40,84	40,84	263,83

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924,22	39.282,67	3.084,61	25.389,84	3.095,59	25.318,47	13.964,20
--------------------------------------	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Agosto/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---