



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	-2.713,00	18.333,00	1.888,96	18.333,00	1.888,96	18.333,00	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.139,51	11.324,47	973,92	11.324,47	973,92	11.324,47	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,17	319,73	2.463,17	12,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,53	1.559,14	147,53	1.414,93	142,96	1.410,36	148,78
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	360,34	1.141,90	145,28	781,56	145,28	781,56	360,34
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,53	44,05	0,00	27,52	0,00	27,52	16,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,63	664,11	53,18	651,61	53,18	651,61	12,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	226,34	1.041,73	11,71	815,39	11,71	815,39	226,34
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	22,07	244,16	22,07	244,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,29	559,61	6,16	517,48	6,16	517,48	42,13
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,47	0,00	386,42	0,00	386,42	2,05
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	206,33	3,09	193,91	0,00	190,82	15,51
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,33	0,00	360,12	73,18
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,74	3,14	41,74	3,14	41,74	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,65	417,20	36,65	417,20	88,84
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,65	3,19	46,06	189,16
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,36	22,28	253,36	22,30
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	9,89	99,05	9,89	99,05	19,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,03	369,71	21,63	307,94	21,63	307,94	61,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	134,81	30,95	127,37	30,95	127,37	7,44
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	1.023,99	0,00	603,52	0,00	603,52	420,47
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-1.827,61	12.350,39	1.272,53	12.350,39	1.272,53	12.350,39	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,37	7.628,83	656,10	7.628,83	656,10	7.628,83	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,33	215,40	1.659,33	8,67
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,37	1.050,41	99,37	953,24	96,29	950,16	100,25
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	242,74	769,29	97,88	526,55	97,88	526,55	242,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,60	447,31	35,81	438,89	35,81	438,89	8,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,79	7,90	549,30	7,90	549,30	152,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	261,67	0,00	260,31	0,00	260,31	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	138,99	2,08	130,61	0,00	128,53	10,46
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,92	24,68	281,07	24,68	281,07	59,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,78	2,15	31,04	127,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,46	177,20	59,08	169,82	25,97
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	6,66	66,60	6,66	66,60	13,33



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								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,75	20,85	85,75	20,85	85,75	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-1.827,62	12.350,38	1.272,52	12.350,38	1.272,52	12.350,38	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	242,73	769,30	97,88	526,57	97,88	526,57	242,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,61	447,33	35,82	438,91	35,82	438,91	8,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,79	7,90	549,30	7,90	549,30	152,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,68	0,00	260,32	0,00	260,32	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,00	2,08	130,62	0,00	128,54	10,46
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,77	20,85	85,77	20,85	85,77	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.336,10	15.785,90	1.626,50	15.785,90	1.626,50	15.785,90	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.842,23	9.751,14	838,62	9.751,14	838,62	9.751,14	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,92	275,32	2.120,92	11,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,02	1.342,47	127,02	1.218,31	123,08	1.214,37	128,10
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	310,25	983,25	125,09	673,00	125,09	673,00	310,25
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,23	37,94	0,00	23,71	0,00	23,71	14,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,79	571,78	45,76	561,01	45,76	561,01	10,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,89	897,01	10,08	702,12	10,08	702,12	194,89
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	18,99	210,25	18,99	210,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,86	5,30	445,58	5,30	445,58	36,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	334,48	0,00	332,73	0,00	332,73	1,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	177,70	2,66	167,01	0,00	164,35	13,35
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,39	31,54	359,39	76,40
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,33	41,94	2,76	39,70	162,84
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,61	265,19	18,61	265,19	53,19
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,71	0,00	519,67	0,00	519,67	362,04
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo 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	-1.827,61	12.350,39	1.272,52	12.350,39	1.272,52	12.350,39	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,35	215,40	1.659,35	8,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,82	7,89	549,33	7,89	549,33	152,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,05	2,08	130,68	0,00	128,60	10,45
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,76	20,85	85,76	20,85	85,76	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-12.605,22	85.178,78	8.776,42	85.178,78	8.776,42	85.178,78	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9.940,72	52.615,60	4.525,05	52.615,60	4.525,05	52.615,60	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.485,56	11.444,29	1.485,56	11.444,29	59,71
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.651,96	28.647,02	2.651,96	28.647,02	4.426,98
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	86,76	461,53	86,76	461,53	86,76	461,53	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	154,74	1.547,40	309,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	685,43	7.244,27	685,43	6.574,23	664,19	6.552,99	691,28
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.674,12	5.305,64	675,02	3.631,52	675,02	3.631,52	1.674,12
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	76,80	204,80	0,00	128,00	0,00	128,00	76,80
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,36	3.085,45	247,04	3.027,37	247,04	3.027,37	58,08
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.051,69	4.840,26	54,42	3.788,57	54,42	3.788,57	1.051,69
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-0,01	1.134,43	102,52	1.134,43	102,52	1.134,43	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	224,39	2.600,04	28,62	2.404,27	28,62	2.404,27	195,77
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	3.817,83	8.586,86	3.817,83	8.586,86	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1.804,87	0,00	1.795,44	0,00	1.795,44	9,43
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,76	958,81	14,38	901,29	0,00	886,91	71,90
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	0,00	86,28
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.075,06	1.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	158,94	1.832,11	0,00	1.673,17	340,03
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	14,61	193,98	14,61	193,98	14,61	193,98	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.351,27	170,22	1.938,57	170,22	1.938,57	412,70
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	225,98	14,84	213,96	878,92
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	972,15	3.831,38	965,09	2.859,23	965,09	2.859,23	972,15
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	458,64	1.223,04	407,68	1.172,08	178,28
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	300,54	15,82	300,54	15,82	300,54	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	939,88	226,91	832,03	226,91	832,03	107,85
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,54	1.177,23	103,54	1.177,23	103,53
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	45,99	459,85	45,99	459,85	91,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	8.225,36	747,76	8.225,36	1.265,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	60,51	1.717,89	100,45	1.430,97	100,45	1.430,97	286,92
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	143,80	626,23	143,80	591,72	143,80	591,72	34,51
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	582,39	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	4.757,64	0,00	2.804,10	0,00	2.804,10	1.953,54
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.713,00	18.333,00	1.888,95	18.333,00	1.888,95	18.333,00	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.139,51	11.324,46	973,92	11.324,46	973,92	11.324,46	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,16	319,73	2.463,16	12,84
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	360,34	1.141,93	145,28	781,59	145,28	781,59	360,34
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,53	44,05	0,00	27,52	0,00	27,52	16,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,63	664,09	53,18	651,59	53,18	651,59	12,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	226,35	1.041,75	11,70	815,40	11,70	815,40	226,35
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	22,07	244,15	22,07	244,15	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	388,47	0,00	386,44	0,00	386,44	2,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	206,34	3,09	193,92	0,00	190,83	15,51
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,19	36,64	417,19	88,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,61	207,72	615,38	207,72	615,38	209,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80



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

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,02	369,71	21,62	307,95	21,62	307,95	61,76
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	134,77	30,95	127,34	30,95	127,34	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,98	0,00	603,52	0,00	603,52	420,46
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-1.827,60	12.350,40	1.272,52	12.350,40	1.272,52	12.350,40	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,80	7,89	549,31	7,89	549,31	152,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,03	2,09	130,72	0,00	128,63	10,40
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33

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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.778,69	18.777,31	1.934,73	18.777,31	1.934,73	18.777,31	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.191,37	11.598,84	997,53	11.598,84	997,53	11.598,84	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	327,49	2.522,85	327,49	2.522,85	13,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	584,61	6.315,10	584,61	6.315,10	975,90
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	19,13	101,75	19,13	101,75	19,13	101,75	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	34,12	341,20	68,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,07	1.596,80	151,07	1.449,10	146,39	1.444,42	152,38
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	369,06	1.169,59	148,80	800,53	148,80	800,53	369,06
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,94	45,18	0,00	28,24	0,00	28,24	16,94
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,30	680,19	54,45	667,38	54,45	667,38	12,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	231,85	1.067,04	11,99	835,19	11,99	835,19	231,85
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	22,58	250,11	22,58	250,11	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,47	573,21	6,31	530,05	6,31	530,05	43,16
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	397,91	0,00	395,81	0,00	395,81	2,10
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,34	211,40	3,17	198,72	0,00	195,55	15,85
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	19,02
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	107,27	933,39	107,27	933,39	107,27	933,39	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	35,04	403,92	0,00	368,88	74,92
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,22	42,77	3,22	42,77	3,22	42,77	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	518,33	37,53	427,36	37,53	427,36	90,97
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,93	49,81	3,26	47,16	193,76
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,30	844,62	212,74	630,32	212,74	630,32	214,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	101,09	269,56	89,86	258,33	39,35
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	66,25	3,48	66,25	3,48	66,25	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	207,20	50,06	183,42	50,06	183,42	23,78
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,82	259,51	22,82	259,51	22,83
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	10,14	101,40	10,14	101,40	20,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.813,24	164,84	1.813,24	278,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,35	378,72	22,15	315,47	22,15	315,47	63,25
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,70	138,06	31,70	130,45	31,70	130,45	7,61
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	128,39
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	1.048,80	0,00	618,15	0,00	618,15	430,65
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.712,99	18.333,01	1.888,95	18.333,01	1.888,95	18.333,01	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.139,51	11.324,45	973,92	11.324,45	973,92	11.324,45	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,74	2.463,17	319,74	2.463,17	12,83
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,64	570,77	6.165,64	952,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	33,30	333,00	66,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	360,32	1.141,88	145,27	781,56	145,27	781,56	360,32
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,53	44,06	0,00	27,53	0,00	27,53	16,53
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,63	664,06	53,17	651,56	53,17	651,56	12,50
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	226,35	1.041,77	11,70	815,42	11,70	815,42	226,35
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	22,07	244,16	22,07	244,16	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,46	0,00	386,43	0,00	386,43	2,03
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51

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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	206,36	3,10	194,01	0,00	190,91	15,45
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,20	36,64	417,20	88,84
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,84	179,08	48,84	179,08	23,21
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,02	369,74	21,62	307,97	21,62	307,97	61,77
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	134,79	30,95	127,36	30,95	127,36	7,43
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,99	0,00	603,53	0,00	603,53	420,46
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.336,14	15.785,86	1.626,50	15.785,86	1.626,50	15.785,86	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.842,23	9.751,14	838,62	9.751,14	838,62	9.751,14	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,05	491,48	5.309,05	820,45
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,02	1.342,46	127,02	1.218,30	123,08	1.214,36	128,10
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	310,25	983,26	125,09	673,01	125,09	673,01	310,25
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,23	37,94	0,00	23,71	0,00	23,71	14,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,79	571,82	45,78	561,05	45,78	561,05	10,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,90	897,04	10,08	702,14	10,08	702,14	194,90
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	19,00	210,25	19,00	210,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,84	5,30	445,56	5,30	445,56	36,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	334,48	0,00	332,73	0,00	332,73	1,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	177,70	2,67	167,08	0,00	164,41	13,29
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,78	31,54	359,38	31,54	359,38	76,40
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,20	18,64	265,20	53,18
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	116,10	26,65	109,70	26,65	109,70	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.336,12	15.785,88	1.626,50	15.785,88	1.626,50	15.785,88	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.842,23	9.751,13	838,62	9.751,13	838,62	9.751,13	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,01	1.342,49	127,01	1.218,31	123,07	1.214,37	128,12
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	310,25	983,28	125,10	673,03	125,10	673,03	310,25
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,23	37,94	0,00	23,71	0,00	23,71	14,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,79	571,85	45,78	561,08	45,78	561,08	10,77
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,90	897,03	10,08	702,13	10,08	702,13	194,90
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	19,00	210,25	19,00	210,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,82	5,30	445,54	5,30	445,54	36,28
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	334,48	0,00	332,73	0,00	332,73	1,75
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	177,70	2,67	167,08	0,00	164,41	13,29
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,93	2,71	35,93	2,71	35,93	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,35	31,54	359,35	76,44
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,16	710,04	178,86	529,88	178,86	529,88	180,16
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	218,18	19,19	218,18	19,19
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,21	18,64	265,21	53,17
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-2.331,74	15.756,26	1.623,45	15.756,26	1.623,45	15.756,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.838,82	9.732,80	837,03	9.732,80	837,03	9.732,80	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	274,79	2.116,95	274,79	2.116,95	11,05
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	490,56	5.299,10	490,56	5.299,10	818,90
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,05	85,37	16,05	85,37	16,05	85,37	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	28,62	286,20	57,25
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	126,78	1.339,98	126,78	1.216,04	122,85	1.212,11	127,87
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	309,68	981,45	124,86	671,77	124,86	671,77	309,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,20	37,90	0,00	23,70	0,00	23,70	14,20
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,74	570,84	45,70	560,10	45,70	560,10	10,74
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,54	895,33	10,08	700,79	10,08	700,79	194,54
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-0,01	209,87	18,96	209,87	18,96	209,87	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,49	480,92	5,29	444,72	5,29	444,72	36,20
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,85	0,00	332,11	0,00	332,11	1,74
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,32	177,34	2,66	166,70	0,00	164,04	13,30
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	15,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	198,86	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,01	783,21	90,01	783,21	90,01	783,21	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	29,40	338,92	0,00	309,52	62,88
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,70	35,87	2,70	35,87	2,70	35,87	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	434,93	31,49	358,60	31,49	358,60	76,33
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,30	41,77	2,74	39,55	162,61
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	179,84	708,80	178,52	528,96	178,52	528,96	179,84
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	84,85	226,28	75,42	216,85	32,94
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,59	2,91	55,59	2,91	55,59	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	173,86	41,99	153,91	41,99	153,91	19,95
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	217,76	19,15	217,76	19,15
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	8,51	85,05	8,51	85,05	17,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.521,52	138,32	1.521,52	234,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,19	317,77	18,58	264,72	18,58	264,72	53,05
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,60	115,86	26,60	109,48	26,60	109,48	6,38
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,73	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	880,06	0,00	518,70	0,00	518,70	361,36
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo 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	-1.827,60	12.350,40	1.272,52	12.350,40	1.272,52	12.350,40	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,82	7,89	549,33	7,89	549,33	152,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,05	2,09	130,75	0,00	128,66	10,39
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33



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

10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	-1.827,60	12.350,40	1.272,52	12.350,40	1.272,52	12.350,40	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,82	7,89	549,33	7,89	549,33	152,49
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-0,01	164,47	14,86	164,47	14,86	164,47	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,05	2,09	130,75	0,00	128,66	10,39
10.302.3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
10.302.3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
10.302.3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	6,67	66,65	6,67	66,65	13,34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
10.302.4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
10.302.4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
10.302.4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo