

01.921.228/0001-87 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

				TOTAL						
Código	Descrição	1	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês		Pago no Mês		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	23.752,71		23.752,71	101.129,32		101.129,32	115.909,63		115.909,63
122	Administração Geral	23.752,71		23.752,71	101.129,32		101.129,32	115.909,63		115.909,63
3	Despesas Correntes	23.752,71		23.752,71	101.129,32		101.129,32	115.909,63		115.909,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				71.064,29		71.064,29	78.425,61		78.425,61
3190	Aplicações Diretas				71.064,29		71.064,29	78.425,61		78.425,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.421,52		50.421,52	50.421,52		50.421,52
31901111	Empregado Público				47.372,62		47.372,62	47.372,62		47.372,62
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				3.048,90		3.048,90	3.048,90		3.048,90
319013	Obrigações Patronais				20.642,77		20.642,77	28.004,09		28.004,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						l	7.361,32		7.361,32
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				20.642,77		20.642,77	20.642,77		20.642,77
33	Outras Despesas Correntes	23.752,71		23.752,71	30.065,03		30.065,03	37.484,02		37.484,02
3390	Aplicações Diretas	23.752,71		23.752,71	30.065,03		30.065,03	37.484,02		37.484,02
339030	Material de Consumo	6.602,31		6.602,31	1.831,72		1.831,72	6.839,51		6.839,51
33903001	Combustíveis Automotivos						İ	256,72		256,72
33903007	Gêneros de Alimentação	3.240,03		3.240,03			İ			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.632,28		2.632,28						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis						İ	5.481,79		5.481,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	730,00		730,00			l			
33903028	Material de Proteção e Segurança				730,72		730,72			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				1.101,00		1.101,00	1.101,00		1.101,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14.793,04		14.793,04	17.204,24		17.204,24
33903910	Locação de Imóveis				1.003,00		1.003,00	1.003,00		1.003,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos						l	805,00		805,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				1.138,00		1.138,00	1.138,00		1.138,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				573,93		573,93	987,75		987,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				107,18		107,18	107,18		107,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				549,36		549,36	1.203,74		1.203,74
33903956	Vale-Transporte				344,00		344,00	344,00		344,00
33903964	Serviços Bancários				107,79		107,79	107,79		107,79
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				340,00		340,00	340,00		340,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10.629,78		10.629,78	11.167,78		11.167,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.150,40		17.150,40	5.945,96		5.945,96	5.945,96		5.945,96
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17.150,40		17.150,40	5.945,96		5.945,96	5.945,96		5.945,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.494,31		7.494,31	7.494,31		7.494,31
Total Gru	po :	23.752,71	0,00	23.752,71	101.129,32	0,00	101.129,32	115.909,63	0,00	115.909,63



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

1			PREFEITURA MUN.SAO SEBASTIAO RIO PRETO									
Section	Cádigo	Descrição	1	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
Administração Geral S85.97 Coungo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor		
Depens Corrents S85,97 S86,97 3,77,11 3,77,12 4,32,44 3,32,44 3,32,44 1,22,45 1,22,55	10	Saúde	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44	
Pessonal & Energos Secials	122	Administração Geral			885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44	
1990 Aplacycles Directors	3	•	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12			4.323,44	
19011 Vernimento e Vantageris Fisia - Pessoal Civil 1.880.72 1.880.72 1.880.72 1.880.72 1.880.71 1.970.00 1.767.00	31	Pessoal e Encargos Sociais						2.650,69			2.925,27	
1901111 Empregado Piblico 1.767,00 1	3190	* *				2.650,69		2.650,69	2.925,27			
1901 50 S.Al.ÁRIO MATERNIDADE 113.72	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						1.880,72	· ·		1.880,72	
1901 30 Orrigações Patronais 885.97 1.044.55 1.044.55 1.044.55 1.044.55 1.041.07 1	31901111	* *									1.767,00	
1901 301 FGTTS (execte o Incidente sobre o FUNDE) 769,77 7	31901150	SALÁRIO MATERNIDADE						113,72	113,72		113,72	
1901303 Contribuição Parronal para o INSS (execto a Incidente sobre o FUNDE 885.97 769.97 76	319013	Obrigações Patronais				769,97		769,97			1.044,55	
138	31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)									274,58	
Aplicações Diretas	31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				769,97		769,97	769,97		769,97	
Material de Consumo 246,26 246,26 68,33 68,33 255,12 255,13 3903001 Combustives Automotives 120,85	33	Outras Despesas Correntes				1.121,43		1.121,43	· ·		1.398,17	
13903001 Combustíveis Automotivos 120,85 120,85 120,85 13903007 Generos de Alimentação 120,85 120,85 120,85 139030022 Material el Impera e Produção de Higienização 98,18 98,18 204,47 204,	3390	Aplicações Diretas	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17	
13093097 Gêneros de Alimentação 120,85 120,85 130,85 130,85 130,85 130,85 130,85 130,85 130,85 130,85 130,800,22 Material de Limpezar e Produção de Beits Móveis 204,47 2	339030	Material de Consumo	246,26		246,26	68,33		68,33	255,12		255,12	
13903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 204,47 204,48	33903001	Combustíveis Automotivos							9,58		9,58	
3903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47 204,47 3903026 Material de Proteção e Segurança 27,25 27,26 330303026 Material de Proteção e Segurança 27,26 27,26 330303026 Bens Móveis Não Ativáveis 41,07 41	33903007	Gêneros de Alimentação	120,85		120,85							
3903026 Material Elétrico e Eletrônico 27,23 27,25 27,26 2	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	98,18		98,18							
13903028 Material de Proteção e Segurança 27,26 27,26 3903028 Bens Móveis Não Ativáveis 41,07	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							204,47		204,47	
Sagona Bens Móveis Não Ativáveis Al.07 Al.07 Al.07 Al.07 Al.07 Al.07 Al.07 Al.08	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,23		27,23							
Say Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 551,78 551,78 641,73 641,73 641,73 639,391 Clocação de Imóveis 37,41	33903028	Material de Proteção e Segurança				27,26		27,26				
37,41 37,4	33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				41,07		41,07	41,07		41,07	
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				551,78		551,78	641,73		641,73	
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas 42,45	33903910	Locação de Imóveis				37,41		37,41	37,41		37,41	
Serviços de Energia Elétrica 21,40 21,40 36,84 36,903,95 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							30,03		30,03	
Say 1939 Serviços de Água e Esgoto 4,00 4,0	33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				42,45		42,45	42,45		42,45	
Serviços de Telecomunicações 20,50 20,50 44,91 44,9 Serviços de Telecomunicações 20,50 20,50 44,91 44,9 Serviços de Telecomunicações 12,83 12,83 12,83 12,83 Serviços Bancários 4,02 4,02 4,02 4,02 Serviços de Publicidade e Propaganda 12,68 12,68 12,68 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 396,49 396,49 416,56 416,56 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃI 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639,71 639,71 639,71 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639,71 639,71 639,71 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639,71 639,71 639,71 221,78 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE 639	33903929	Serviços de Energia Elétrica				21,40		21,40	36,84		36,84	
12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 13,8	33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,00		4,00	4,00		4,00	
Serviços Bancários 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,03	33903943	Serviços de Telecomunicações				20,50		20,50	44,91		44,91	
12,68 12,6	33903956	Vale-Transporte				12,83		12,83	12,83		12,83	
63903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 396,49 396,49 416,56 416,56 639040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃI 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 221,78 33904004 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 221,78 339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 279,54 279,54 279,54 279,54 279,54	33903964	Serviços Bancários				4,02		4,02	4,02		4,02	
639040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃI 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 221,78 639040 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 221,78 639047 Obrigações Tributárias e Contributivas 279,54 279,54 279,54 279,54 279,54	33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				12,68		12,68	12,68		12,68	
63904004 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78 221,78 39047 Obrigações Tributárias e Contributivas 279,54 279,54 279,54 279,54 279,54 279,54	33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				396,49		396,49	416,56		416,56	
39047 Obrigações Tributárias e Contributivas 279,54 279,54 279,54 279,54	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78	
	33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78	
Total Grupo : 885,97 0,00 885,97 3.772,12 0,00 3.772,12 4.323,44 0,00 4.323,4	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				279,54		279,54	279,54		279,54	
	Total Gru	про:	885,97	0,00	885,97	3.772,12	0,00	3.772,12	4.323,44	0,00	4.323,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS

Cádica	Descrição	Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	3.410,90		3.410,90	14.522,15		14.522,15	16.644,60		16.644,60
122	Administração Geral	3.410,90		3.410,90	14.522,15		14.522,15	16.644,60		16.644,60
3	Despesas Correntes	3.410,90		3.410,90	14.522,15		14.522,15	16.644,60		16.644,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				10.204,82		10.204,82	11.261,90		11.261,90
3190	Aplicações Diretas				10.204,82		10.204,82	11.261,90		11.261,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.240,52		7.240,52	7.240,52		7.240,52
31901111	Empregado Público				6.802,70		6.802,70	6.802,70		6.802,70
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				437,82		437,82	437,82		437,82
319013	Obrigações Patronais				2.964,30		2.964,30	4.021,38		4.021,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							1.057,08		1.057,08
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				2.964,30		2.964,30	2.964,30		2.964,30
33	Outras Despesas Correntes	3.410,90		3.410,90	4.317,33		4.317,33	5.382,70		5.382,70
3390	Aplicações Diretas	3.410,90		3.410,90	4.317,33		4.317,33	5.382,70		5.382,70
339030	Material de Consumo	948,10		948,10	263,03		263,03	982,15		982,15
33903001	Combustíveis Automotivos							36,86		36,86
33903007	Gêneros de Alimentação	465,27		465,27						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	378,00		378,00						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							787,19		787,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	104,83		104,83						
33903028	Material de Proteção e Segurança				104,93		104,93			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				158,10		158,10	158,10		158,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2.124,28		2.124,28	2.470,53		2.470,53
33903910	Locação de Imóveis				144,03		144,03	144,03		144,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							115,60		115,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				163,41		163,41	163,41		163,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				82,42		82,42	141,84		141,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				15,39		15,39	15,39		15,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				78,89		78,89	172,86		172,86
33903956	Vale-Transporte				49,40		49,40	49,40		49,40
33903964	Serviços Bancários				15,48		15,48	15,48		15,48
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				48,82		48,82	48,82		48,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.526,44		1.526,44	1.603,70		1.603,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.462,80		2.462,80	853,84		853,84	853,84		853,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.462,80		2.462,80	853,84		853,84	853,84		853,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.076,18		1.076,18	1.076,18		1.076,18
Total Gru	ipo:	3.410,90	0,00	3.410,90	14.522,15	0,00	14.522,15	16.644,60	0,00	16.644,60



Total Grupo:

CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE **MINAS GERAIS** 01.921.228/0001-87 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

885,97

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO												
Código	Descricão	E	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês		Pago no Mês					
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor			
10	Saúde	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44			
122	Administração Geral	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44			
3	Despesas Correntes	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44			
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27			
3190	Aplicações Diretas				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.880,72		1.880,72	1.880,72		1.880,72			
31901111	Empregado Público				1.767,00		1.767,00	1.767,00		1.767,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				113,72		113,72	113,72		113,72			
319013	Obrigações Patronais	l i			769,97		769,97	1.044,55		1.044,55			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	l i						274,58		274,58			
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				769,97		769,97	769,97		769,97			
33	Outras Despesas Correntes	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17			
3390	Aplicações Diretas	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17			
339030	Material de Consumo	246,26		246,26	68,33		68,33	255,12		255,12			
33903001	Combustíveis Automotivos							9,58		9,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	120,85		120,85									
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	98,18		98,18									
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							204,47		204,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,23		27,23									
33903028	Material de Proteção e Segurança				27,26		27,26						
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				41,07		41,07	41,07		41,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				551,78		551,78	641,73		641,73			
33903910	Locação de Imóveis				37,41		37,41	37,41		37,41			
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							30,03		30,03			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				42,45		42,45	42,45		42,45			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1			21,40		21,40	36,84		36,84			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,00		4,00	4,00		4,00			
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,50		20,50	44,91		44,91			
33903956	Vale-Transporte				12,83		12,83	12,83		12,83			
33903964	Serviços Bancários				4,02		4,02	4,02		4,02			
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	1			12,68		12,68	12,68		12,68			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				396,49		396,49	416,56		416,56			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78			
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78			
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1			279,54		279,54	279,54		279,54			

885,97

3.772,12

0,00

3.772,12

4.323,44

0,00

4.323,44

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS

Código	Descrição	I	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês	
Coargo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	1.249,40		1.249,40	5.319,39		5.319,39	6.096,83		6.096,83
122	Administração Geral	1.249,40		1.249,40	5.319,39		5.319,39	6.096,83		6.096,83
3	Despesas Correntes	1.249,40		1.249,40	5.319,39		5.319,39	6.096,83		6.096,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.737,98		3.737,98	4.125,19		4.125,19
3190	Aplicações Diretas				3.737,98		3.737,98	4.125,19		4.125,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.652,17		2.652,17	2.652,17		2.652,17
31901111	Empregado Público				2.491,80		2.491,80	2.491,80		2.491,80
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				160,37		160,37	160,37		160,37
319013	Obrigações Patronais				1.085,81		1.085,81	1.473,02		1.473,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							387,21		387,21
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				1.085,81		1.085,81	1.085,81		1.085,81
33	Outras Despesas Correntes	1.249,40		1.249,40	1.581,41		1.581,41	1.971,64		1.971,64
3390	Aplicações Diretas	1.249,40		1.249,40	1.581,41		1.581,41	1.971,64		1.971,64
339030	Material de Consumo	347,29		347,29	96,35		96,35	359,75		359,75
33903001	Combustíveis Automotivos							13,50		13,50
33903007	Gêneros de Alimentação	170,43		170,43						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,46		138,46						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							288,34		288,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,40		38,40						
33903028	Material de Proteção e Segurança				38,44		38,44			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				57,91		57,91	57,91		57,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				778,11		778,11	904,94		904,94
33903910	Locação de Imóveis				52,76		52,76	52,76		52,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							42,34		42,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				59,86		59,86	59,86		59,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				30,19		30,19	51,96		51,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,64		5,64	5,64		5,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,89		28,89	63,31		63,31
33903956	Vale-Transporte				18,09		18,09	18,09		18,09
33903964	Serviços Bancários				5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				17,88		17,88	17,88		17,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				559,13		559,13	587,43		587,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ(902,11		902,11	312,75		312,75	312,75		312,75
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	902,11		902,11	312,75		312,75	312,75		312,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				394,20		394,20	394,20		394,20
Total Gru	po :	1.249,40	0,00	1.249,40	5.319,39	0,00	5.319,39	6.096,83	0,00	6.096,83



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA												
Código	Descrição	1	Empenhado no Mês	5		Liquidado no Mês			Pago no Mês				
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor			
10	Saúde	7.035,54		7.035,54	29.954,60		29.954,60	34.332,46		34.332,46			
122	Administração Geral	7.035,54		7.035,54	29.954,60		29.954,60	34.332,46		34.332,46			
3	Despesas Correntes	7.035,54		7.035,54	29.954,60		29.954,60	34.332,46		34.332,46			
31	Pessoal e Encargos Sociais				21.049,33		21.049,33	23.229,74		23.229,74			
3190	Aplicações Diretas				21.049,33		21.049,33	23.229,74		23.229,74			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.934,90		14.934,90	14.934,90		14.934,90			
31901111	Empregado Público				14.031,78		14.031,78	14.031,78		14.031,78			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			İ	903,12		903,12	903,12		903,12			
319013	Obrigações Patronais			İ	6.114,43		6.114,43	8.294,84		8.294,84			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			l				2.180,41		2.180,41			
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE			l	6.114,43		6.114,43	6.114,43		6.114,43			
33	Outras Despesas Correntes	7.035,54		7.035,54	8.905,27		8.905,27	11.102,72		11.102,72			
3390	Aplicações Diretas	7.035,54		7.035,54	8.905,27		8.905,27	11.102,72		11.102,72			
339030	Material de Consumo	1.955,60		1.955,60	542,52		542,52	2.025,85		2.025,85			
33903001	Combustíveis Automotivos							76,03		76,03			
33903007	Gêneros de Alimentação	959,70		959,70									
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	779,69		779,69									
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							1.623,71		1.623,71			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	216,21		216,21									
33903028	Material de Proteção e Segurança				216,41		216,41						
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				326,11		326,11	326,11		326,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4.381,72		4.381,72	5.095,84		5.095,84			
33903910	Locação de Imóveis				297,10		297,10	297,10		297,10			
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							238,42		238,42			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				337,07		337,07	337,07		337,07			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				170,03		170,03	292,58		292,58			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				31,73		31,73	31,73		31,73			
33903943	Serviços de Telecomunicações				162,68		162,68	356,50		356,50			
33903956	Vale-Transporte				101,91		101,91	101,91		101,91			
33903964	Serviços Bancários				31,93		31,93	31,93		31,93			
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				100,74		100,74	100,74		100,74			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			1	3.148,53		3.148,53	3.307,86		3.307,86			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.079,94		5.079,94	1.761,22		1.761,22	1.761,22		1.761,22			
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.079,94		5.079,94	1.761,22		1.761,22	1.761,22		1.761,22			
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1	2.219,81		2.219,81	2.219,81		2.219,81			
Total Gri	IDO:	7.035,54	0,00	7.035,54	29.954,60	0,00	29.954,60	34.332,46	0,00	34.332,46			
	Tr -						·	*					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO

C(4!	Description.]	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
122	Administração Geral	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
3	Despesas Correntes	885,97		885,97	3.772,12	İ	3.772,12	4.323,44		4.323,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27
3190	Aplicações Diretas				2.650,69	l	2.650,69	2.925,27		2.925,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.880,72		1.880,72	1.880,72		1.880,72
31901111	Empregado Público				1.767,00		1.767,00	1.767,00		1.767,00
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				113,72	İ	113,72	113,72		113,72
319013	Obrigações Patronais				769,97	İ	769,97	1.044,55		1.044,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)					İ		274,58		274,58
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				769,97	İ	769,97	769,97		769,97
33	Outras Despesas Correntes	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17
3390	Aplicações Diretas	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17
339030	Material de Consumo	246,26		246,26	68,33		68,33	255,12		255,12
33903001	Combustíveis Automotivos							9,58		9,58
33903007	Gêneros de Alimentação	120,85		120,85						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	98,18		98,18						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							204,47		204,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,23		27,23						
33903028	Material de Proteção e Segurança				27,26		27,26			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				41,07		41,07	41,07		41,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				551,78		551,78	641,73		641,73
33903910	Locação de Imóveis				37,41		37,41	37,41		37,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos					İ		30,03		30,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				42,45	İ	42,45	42,45		42,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				21,40	İ	21,40	36,84		36,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,00	İ	4,00	4,00		4,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,50	İ	20,50	44,91		44,91
33903956	Vale-Transporte				12,83	İ	12,83	12,83		12,83
33903964	Serviços Bancários				4,02	İ	4,02	4,02		4,02
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				12,68	İ	12,68	12,68		12,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				396,49	İ	396,49	416,56		416,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ(639,71		639,71	221,78	İ	221,78	221,78		221,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				279,54		279,54	279,54		279,54
Total Gru	po :	885,97	0,00	885,97	3.772,12	0,00	3.772,12	4.323,44	0,00	4.323,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR

Descrição Empenhado Anulado Valor Liquidado Anulado Valor Pago Anulado	Valor
122 Administração Geral 885,97 885,97 3.772,12 3.772,12 4.323,44 3	
Separation Sep	4.323,44
Pessoal e Encargos Sociais 2.650,69 2.925,27 3190	4.323,44
3190 Aplicações Diretas 2.650,69 2.925,27 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.880,72 1.880,72 31901111 Empregado Público 1.767,00 1.767,00 1.767,00 31901150 SALÁRIO MATERNIDADE 113,72 113,72 3190131 Obrigações Patronais 769,97 769,97 1.044,55 31901301 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 274,58 31901302 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE 769,97 769,97 33 Outras Despesas Correntes 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 3390 Aplicações Diretas 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 339030 Material de Consumo 246,26 246,26 68,33 68,33 255,12 33903001 Combustíveis Automotivos 3390302 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 3390302 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	4.323,44
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.880,72 1.880,72 1.880,72 1.880,72 1.767,00 1.767,0	2.925,27
31901111 Empregado Público 1.767,00 1.767,00 1.767,00 31901150 SALÁRIO MATERNIDADE 113,72 113,72 113,72 319013 Obrigações Patronais 769,97	2.925,27
31901150 SALÁRIO MATERNIDADE 113,72 113,72 113,72 319013 Obrigações Patronais 769,97	1.880,72
319013 Obrigações Patronais FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 274,58 31901301 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB 274,58 31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE 769,97	1.767,00
31901301 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 274,58 31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE 769,97 769,97 769,97 769,97 33 Outras Despesas Correntes 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 3390 Aplicações Diretas 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 339030 Material de Consumo 246,26 246,26 68,33 68,33 255,12 3390301 Combustíveis Automotivos 33903007 Gêneros de Alimentação 120,85 120,85 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47 40.45 40.	113,72
31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE 769,97 769,97 33 Outras Despesas Correntes 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 3390 Aplicações Diretas 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 339030 Material de Consumo 246,26 246,26 68,33 68,33 255,12 3390301 Combustíveis Automotivos 9,58 3390302 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 98,18 3390302 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47 4.00	1.044,55
33 Outras Despesas Correntes 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 3390 Aplicações Diretas 885,97 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 339030 Material de Consumo 246,26 246,26 68,33 68,33 255,12 33903001 Combustíveis Automotivos 9,58 33903007 Gêneros de Alimentação 120,85 120,85 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	274,58
3390 Aplicações Diretas 885,97 1.121,43 1.121,43 1.398,17 339030 Material de Consumo 246,26 68,33 68,33 255,12 33903001 Combustíveis Automotivos 9,58 33903007 Gêneros de Alimentação 120,85 120,85 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	769,97
339030 Material de Consumo 246,26 246,26 68,33 68,33 255,12 33903001 Combustíveis Automotivos 9,58 33903007 Gêneros de Alimentação 120,85 120,85 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	1.398,17
3390301 Combustíveis Automotivos 9,58 3390307 Gêneros de Alimentação 120,85 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 98,18	1.398,17
3390307 Gêneros de Alimentação 120,85 120,85 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	255,12
33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 98,18 98,18 33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	9,58
33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 204,47	1
	1
	204,47
33903026 Material Elétrico e Eletrônico 27,23 27,23	1
33903028 Material de Proteção e Segurança 27,26 27,26 27,26	1
33903046 Bens Móveis Não Ativáveis 41,07 41,07 41,07	41,07
339039 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 551,78 551,78 641,73	641,73
33903910 Locação de Imóveis 37,41 37,41 37,41 37,41	37,41
33903912 Locação de Máquinas e Equipamentos 30,03	30,03
33903917 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas 42,45 42,45 42,45	42,45
33903929 Serviços de Energia Elétrica 21,40 21,40 36,84	36,84
33903930 Serviços de Água e Esgoto 4,00 4,00 4,00	4,00
33903943 Serviços de Telecomunicações 20,50 44,91	44,91
33903956 Vale-Transporte 12,83 12,83 12,83	12,83
33903964 Serviços Bancários 4,02 4,02 4,02	4,02
33903968 Serviços de Publicidade e Propaganda 12,68 12,68 12,68	12,68
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 396,49 396,49 416,56	416,56
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78	221,78
33904004 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 639,71 639,71 221,78 221,78 221,78	221,78
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 279,54 279,54 279,54	279,54
Total Grupo: 885,97 0,00 885,97 3.772,12 0,00 3.772,12 4.323,44 0,	279,34



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

			PREFEITURA 1	MUNICIPAL DE PAS						
Código	Descrição]	Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
Coungo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
122	Administração Geral	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
3	Despesas Correntes	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27
3190	Aplicações Diretas				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.880,72		1.880,72	1.880,72		1.880,72
31901111	Empregado Público				1.767,00		1.767,00	1.767,00		1.767,00
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				113,72		113,72	113,72		113,72
319013	Obrigações Patronais				769,97		769,97	1.044,55		1.044,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							274,58		274,58
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				769,97		769,97	769,97		769,97
33	Outras Despesas Correntes	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17
3390	Aplicações Diretas	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17
339030	Material de Consumo	246,26		246,26	68,33		68,33	255,12		255,12
33903001	Combustíveis Automotivos							9,58		9,58
33903007	Gêneros de Alimentação	120,85		120,85						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	98,18		98,18						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							204,47		204,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,23		27,23						
33903028	Material de Proteção e Segurança				27,26		27,26			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				41,07		41,07	41,07		41,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				551,78		551,78	641,73		641,73
33903910	Locação de Imóveis				37,41		37,41	37,41		37,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							30,03		30,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				42,45		42,45	42,45		42,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				21,40		21,40	36,84		36,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,00		4,00	4,00		4,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,50		20,50	44,91		44,91
33903956	Vale-Transporte				12,83		12,83	12,83		12,83
33903964	Serviços Bancários				4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				12,68		12,68	12,68		12,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				396,49		396,49	416,56		416,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				279,54		279,54	279,54		279,54
Total Gru	no :	885,97	0,00	885,97	3.772,12	0,00	3.772,12	4.323,44	0,00	4.323,44



Total Grupo :

CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE MINAS GERAIS 01.921.228/0001-87

2.080,75

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA												
Código	Descrição	1	Empenhado no Mês	;		Liquidado no Mês		Pago no Mês					
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor			
10	Saúde	2.080,75		2.080,75	8.858,92		8.858,92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.153,67			
122	Administração Geral	2.080,75		2.080,75	8.858,92		8.858,92	10.153,67		10.153,67			
3	Despesas Correntes	2.080,75		2.080,75	8.858,92		8.858,92	10.153,67		10.153,67			
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.225,22		6.225,22	6.870,07		6.870,07			
3190	Aplicações Diretas				6.225,22		6.225,22	6.870,07		6.870,07			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.416,92		4.416,92	4.416,92		4.416,92			
31901111	Empregado Público				4.149,84		4.149,84	4.149,84		4.149,84			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				267,08		267,08	267,08		267,08			
319013	Obrigações Patronais				1.808,30		1.808,30	2.453,15		2.453,15			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			İ			l	644,85		644,85			
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE			İ	1.808,30		1.808,30	1.808,30		1.808,30			
33	Outras Despesas Correntes	2.080,75		2.080,75	2.633,70		2.633,70	3.283,60		3.283,60			
3390	Aplicações Diretas	2.080,75		2.080,75	2.633,70		2.633,70	3.283,60		3.283,60			
339030	Material de Consumo	578,37		578,37	160,46		160,46	599,14		599,14			
33903001	Combustíveis Automotivos						1	22,49		22,49			
33903007	Gêneros de Alimentação	283,83		283,83			l						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	230,59		230,59			l						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis			İ			l	480,20		480,20			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	63,95		63,95			İ						
33903028	Material de Proteção e Segurança			İ	64,01		64,01						
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			İ	96,45		96,45	96,45		96,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			1	1.295,86		1.295,86	1.507,08		1.507,08			
33903910	Locação de Imóveis				87,86		87,86	87,86		87,86			
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			İ			İ	70,52		70,52			
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			İ	99,69		99,69	99,69		99,69			
33903929	Serviços de Energia Elétrica			İ	50,28		50,28	86,53		86,53			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,39		9,39	9,39		9,39			
33903943	Serviços de Telecomunicações				48,12		48,12	105,44		105,44			
33903956	Vale-Transporte			İ	30,13		30,13	30,13		30,13			
33903964	Serviços Bancários			İ	9,44		9,44	9,44		9,44			
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			İ	29,78		29,78	29,78		29,78			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			İ	931,17		931,17	978,30		978,30			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.502,38		1.502,38	520,88		520,88	520,88		520,88			
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.502,38		1.502,38	520,88		520,88	520,88		520,88			
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				656,50		656,50	656,50		656,50			
	-		i						i				

2.080,75

8.858,92

0,00

8.858,92

10.153,67

10.153,67

0,00



Total Grupo :

CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE MINAS GERAIS 01.921.228/0001-87

1.249,40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

Código D	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
Coungo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10 Sa	Saúde	1.249,40		1.249,40	5.319,39		5.319,39	6.096,83		6.096,83
122 A	Administração Geral	1.249,40		1.249,40	5.319,39		5.319,39	6.096,83		6.096,83
3 D	Despesas Correntes	1.249,40		1.249,40	5.319,39		5.319,39	6.096,83		6.096,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.737,98		3.737,98	4.125,19		4.125,19
3190	Aplicações Diretas				3.737,98		3.737,98	4.125,19		4.125,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.652,17		2.652,17	2.652,17		2.652,17
31901111	Empregado Público				2.491,80		2.491,80	2.491,80		2.491,80
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	l			160,37		160,37	160,37		160,37
319013	Obrigações Patronais	i			1.085,81		1.085,81	1.473,02		1.473,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	i						387,21		387,21
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE	i			1.085,81		1.085,81	1.085,81		1.085,81
33	Outras Despesas Correntes	1.249,40		1.249,40	1.581,41		1.581,41	1.971,64		1.971,64
3390	Aplicações Diretas	1.249,40		1.249,40	1.581,41		1.581,41	1.971,64		1.971,64
339030	Material de Consumo	347,29		347,29	96,35		96,35	359,75		359,75
33903001	Combustíveis Automotivos							13,50		13,50
33903007	Gêneros de Alimentação	170,43		170,43						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,46		138,46						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	i						288,34		288,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	38,40		38,40						
33903028	Material de Proteção e Segurança	i			38,44		38,44			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis	i			57,91		57,91	57,91		57,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	i			778,11		778,11	904,94		904,94
33903910	Locação de Imóveis	i			52,76		52,76	52,76		52,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	i						42,34		42,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	i			59,86		59,86	59,86		59,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	i			30,19		30,19	51,96		51,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto	i			5,64		5,64	5,64		5,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	i			28,89		28,89	63,31		63,31
33903956	Vale-Transporte	i			18,09		18,09	18,09		18,09
33903964	Serviços Bancários	i			5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				17,88		17,88	17,88		17,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				559,13		559,13	587,43		587,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	902,11		902,11	312,75		312,75	312,75		312,75
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	902,11		902,11	312,75		312,75	312,75		312,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				394,20		394,20	394,20		394,20

1.249,40

5.319,39

0,00

5.319,39

6.096,83

0,00

6.096,83

0,00



01.921.228/0001-87 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO MAIO DE 2020

		PREI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO							
Código	Descrição]	Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	3.410,90		3.410,90	14.522,15		14.522,15	16.644,60		16.644,60
122	Administração Geral	3.410,90		3.410,90	14.522,15		14.522,15	16.644,60		16.644,60
3	Despesas Correntes	3.410,90		3.410,90	14.522,15		14.522,15	16.644,60		16.644,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				10.204,82		10.204,82	11.261,90		11.261,90
3190	Aplicações Diretas				10.204,82		10.204,82	11.261,90		11.261,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.240,52		7.240,52	7.240,52		7.240,52
31901111	Empregado Público				6.802,70		6.802,70	6.802,70		6.802,70
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				437,82		437,82	437,82		437,82
319013	Obrigações Patronais				2.964,30		2.964,30	4.021,38		4.021,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							1.057,08		1.057,08
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				2.964,30		2.964,30	2.964,30		2.964,30
33	Outras Despesas Correntes	3.410,90		3.410,90	4.317,33		4.317,33	5.382,70		5.382,70
3390	Aplicações Diretas	3.410,90		3.410,90	4.317,33		4.317,33	5.382,70		5.382,70
339030	Material de Consumo	948,10		948,10	263,03		263,03	982,15		982,15
33903001	Combustíveis Automotivos							36,86		36,86
33903007	Gêneros de Alimentação	465,27		465,27						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	378,00		378,00						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							787,19		787,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	104,83		104,83						
33903028	Material de Proteção e Segurança				104,93		104,93			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				158,10		158,10	158,10		158,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2.124,28		2.124,28	2.470,53		2.470,53
33903910	Locação de Imóveis				144,03		144,03	144,03		144,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							115,60		115,60
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				163,41		163,41	163,41		163,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				82,42		82,42	141,84		141,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				15,39		15,39	15,39		15,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				78,89		78,89	172,86		172,86
33903956	Vale-Transporte				49,40		49,40	49,40		49,40
33903964	Serviços Bancários				15,48		15,48	15,48		15,48
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				48,82		48,82	48,82		48,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.526,44		1.526,44	1.603,70		1.603,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.462,80		2.462,80	853,84		853,84	853,84		853,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.462,80		2.462,80	853,84		853,84	853,84		853,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.076,18		1.076,18	1.076,18		1.076,18
Total Gru	тро :	3.410,90	0,00	3.410,90	14.522,15	0,00	14.522,15	16.644,60	0,00	16.644,60



PREFEITURA MUNICIPAL STO.ANTONIO RIO ABAIXO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
Courgo		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	Saúde	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
122	Administração Geral	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
3	Despesas Correntes	885,97		885,97	3.772,12		3.772,12	4.323,44		4.323,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27
3190	Aplicações Diretas				2.650,69		2.650,69	2.925,27		2.925,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.880,72		1.880,72	1.880,72		1.880,72
31901111	Empregado Público				1.767,00		1.767,00	1.767,00		1.767,00
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE				113,72		113,72	113,72		113,72
319013	Obrigações Patronais				769,97		769,97	1.044,55		1.044,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							274,58		274,58
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEE				769,97		769,97	769,97		769,97
33	Outras Despesas Correntes	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17
3390	Aplicações Diretas	885,97		885,97	1.121,43		1.121,43	1.398,17		1.398,17
339030	Material de Consumo	246,26		246,26	68,33		68,33	255,12		255,12
33903001	Combustíveis Automotivos							9,58		9,58
33903007	Gêneros de Alimentação	120,85		120,85						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	98,18		98,18						
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							204,47		204,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,23		27,23						
33903028	Material de Proteção e Segurança				27,26		27,26			
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis				41,07		41,07	41,07		41,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				551,78		551,78	641,73		641,73
33903910	Locação de Imóveis				37,41		37,41	37,41		37,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							30,03		30,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				42,45		42,45	42,45		42,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				21,40		21,40	36,84		36,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,00		4,00	4,00		4,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,50		20,50	44,91		44,91
33903956	Vale-Transporte				12,83		12,83	12,83		12,83
33903964	Serviços Bancários				4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda				12,68		12,68	12,68		12,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				396,49		396,49	416,56		416,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	639,71		639,71	221,78		221,78	221,78		221,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				279,54		279,54	279,54		279,54
Total Grupo :		885,97	0,00	885,97	3.772,12	0,00	3.772,12	4.323,44	0,00	4.323,44
					· ·					