



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	2.711,34	20.075,80	2.711,34	20.075,80	2.711,34	20.075,80	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.737,91	11.196,89	1.737,91	11.196,89	1.737,91	11.196,89	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	373,61	2.590,66	373,61	2.590,66	373,61	2.590,66	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	969,94	6.676,21	969,94	6.676,21	969,94	6.676,21	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-133,88	837,86	103,38	837,86	103,38	837,86	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,91	385,56	36,07	385,56	36,07	385,56	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	200,11	13,87	200,11	13,87	200,11	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,75	0,00	111,75	0,00	111,75	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,33	1,71	459,33	5,53	459,33	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-243,75	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00	29,73	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-37,77	228,56	4,33	228,56	4,33	228,56	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,97	35,99	4,40	35,99	4,40	35,99	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	27,89	517,07	40,27	517,07	40,27	517,07	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	124,37	0,00	124,37	8,91	124,37	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	421,02	0,00	421,02	0,00	421,02	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	53,72	395,88	53,72	395,88	72,48	395,88	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	204,17	22,60	204,17	22,60	204,17	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	1.026,97	36,39	1.026,97	142,11	1.026,97	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	283,08	22,45	283,08	22,45	283,08	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	144,37	15,26	144,37	15,26	144,37	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	149,05	10,52	149,05	10,52	149,05	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.826,55	13.518,61	1.826,55	13.518,61	1.826,55	13.518,61	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.170,76	7.540,04	1.170,76	7.540,04	1.170,76	7.540,04	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	829,06	68,82	829,06	68,82	829,06	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,18	564,23	69,66	564,23	69,66	564,23	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,44	259,60	24,30	259,60	24,30	259,60	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	134,75	9,34	134,75	9,34	134,75	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,25	0,00	75,25	0,00	75,25	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,36	1,16	309,36	3,74	309,36	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,20	209,38	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,43	153,90	2,92	153,90	2,92	153,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,80	348,20	27,13	348,20	27,13	348,20	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	83,75	0,00	83,75	6,01	83,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,20	266,60	36,20	266,60	48,84	266,60	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,30	137,50	15,23	137,50	15,23	137,50	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	691,50	24,52	691,50	95,75	691,50	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,24	0,00	127,24	0,00	127,24	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,42	7,09	100,42	7,09	100,42	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.826,55	13.518,58	1.826,55	13.518,58	1.826,55	13.518,58	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.170,76	7.540,02	1.170,76	7.540,02	1.170,76	7.540,02	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	251,69	1.744,56	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	653,41	4.495,73	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,20	564,20	69,65	564,20	69,65	564,20	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,44	259,59	24,30	259,59	24,30	259,59	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	134,75	9,34	134,75	9,34	134,75	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,23	0,00	75,23	0,00	75,23	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,34	1,16	309,34	3,73	309,34	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,20	209,38	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,43	153,90	2,92	153,90	2,92	153,90	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00	315,64	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,80	348,18	27,13	348,18	27,13	348,18	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	83,75	0,00	83,75	6,01	83,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,20	266,59	36,20	266,59	48,84	266,59	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,49	15,22	137,49	15,22	137,49	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,44	691,50	24,52	691,50	95,75	691,50	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,42	7,09	100,42	7,09	100,42	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	2.334,65	17.283,25	2.334,65	17.283,25	2.334,65	17.283,25	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.496,43	9.639,55	1.496,43	9.639,55	1.496,43	9.639,55	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	320,28	0,00	320,28	0,00	320,28	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,28	721,26	89,02	721,26	89,02	721,26	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,72	331,86	31,05	331,86	31,05	331,86	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	172,24	11,94	172,24	11,94	172,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,17	0,00	96,17	0,00	96,17	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,44	1,48	395,44	4,77	395,44	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	655,21	31,92	655,21	59,47	655,21	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,88	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-32,52	196,74	3,73	196,74	3,73	196,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	647,30	0,00	647,30	0,00	647,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	403,44	0,00	403,44	0,00	403,44	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,15	30,96	3,78	30,96	3,78	30,96	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	24,01	445,09	34,67	445,09	34,67	445,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	107,08	0,00	107,08	7,68	107,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,41	0,00	362,41	0,00	362,41	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46,26	340,75	46,26	340,75	62,41	340,75	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,05	175,74	19,46	175,74	19,46	175,74	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	883,99	31,35	883,99	122,39	883,99	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	243,66	19,33	243,66	19,33	243,66	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,35	9,06	128,35	9,06	128,35	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.826,53	13.518,51	1.826,53	13.518,51	1.826,53	13.518,51	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,68	1.744,53	251,68	1.744,53	251,68	1.744,53	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	653,41	4.495,68	653,41	4.495,68	653,41	4.495,68	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,81	828,95	68,81	828,95	68,81	828,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,19	564,04	69,64	564,04	69,64	564,04	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,43	259,50	24,29	259,50	24,29	259,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	134,70	9,34	134,70	9,34	134,70	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,22	1,15	309,22	3,72	309,22	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,21	209,36	0,00	209,36	0,00	209,36	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,44	153,85	2,92	153,85	2,92	153,85	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	506,29	0,00	506,29	0,00	506,29	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,54	0,00	315,54	0,00	315,54	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-4,03	24,21	2,96	24,21	2,96	24,21	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,79	348,09	27,12	348,09	27,12	348,09	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	83,74	0,00	83,74	6,00	83,74	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,39	0,00	283,39	0,00	283,39	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,20	266,50	36,20	266,50	48,83	266,50	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,41	15,21	137,41	15,21	137,41	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00	260,04	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	691,36	24,52	691,36	95,74	691,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,27	97,18	10,27	97,18	10,27	97,18	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	12.597,45	93.293,23	12.597,45	93.293,23	12.597,45	93.293,23	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.074,60	52.031,41	8.074,60	52.031,41	8.074,60	52.031,41	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.735,86	12.038,73	1.735,86	12.038,73	1.735,86	12.038,73	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.506,53	31.024,26	4.506,53	31.024,26	4.506,53	31.024,26	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.729,10	0,00	1.729,10	0,00	1.729,10	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-622,06	3.893,59	480,35	3.893,59	480,35	3.893,59	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	121,03	0,00	121,03	0,00	121,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	106,44	1.791,47	167,56	1.791,47	167,56	1.791,47	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	929,90	64,42	929,90	64,42	929,90	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	519,28	0,00	519,28	0,00	519,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.134,67	7,97	2.134,67	25,72	2.134,67	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	135,77	0,00	135,77	0,00	135,77	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00	72,02	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	3.537,34	172,27	3.537,34	320,96	3.537,34	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.132,50	1.444,43	0,00	1.444,43	0,00	1.444,43	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00	138,06	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	500,87	0,00	500,87	0,00	500,87	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-175,44	1.062,19	20,13	1.062,19	20,13	1.062,19	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	117,26	0,00	117,26	0,00	117,26	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	905,94	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.494,15	0,00	3.494,15	0,00	3.494,15	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00	2.178,29	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-27,75	167,19	20,42	167,19	20,42	167,19	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	129,59	2.402,74	187,08	2.402,74	187,08	2.402,74	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	577,91	0,00	577,91	41,41	577,91	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.956,68	0,00	1.956,68	0,00	1.956,68	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	249,63	1.839,56	249,63	1.839,56	336,79	1.839,56	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,41	948,76	104,98	948,76	104,98	948,76	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.795,56	0,00	1.795,56	0,00	1.795,56	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,73	4.772,50	169,11	4.772,50	660,33	4.772,50	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	75,64	75,64	75,64	75,64	75,64	75,64	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	104,31	1.315,62	104,31	1.315,62	104,31	1.315,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	878,39	0,00	878,39	0,00	878,39	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	70,90	670,84	70,90	670,84	70,90	670,84	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	692,54	48,89	692,54	48,89	692,54	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	2.711,34	20.075,77	2.711,34	20.075,77	2.711,34	20.075,77	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.737,91	11.196,89	1.737,91	11.196,89	1.737,91	11.196,89	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	969,94	6.676,19	969,94	6.676,19	969,94	6.676,19	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-133,89	837,84	103,38	837,84	103,38	837,84	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,91	385,54	36,06	385,54	36,06	385,54	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	200,09	13,87	200,09	13,87	200,09	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,32	1,71	459,32	5,53	459,32	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-243,75	310,86	0,00	310,86	0,00	310,86	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-37,76	228,56	4,33	228,56	4,33	228,56	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00	751,91	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	468,71	0,00	468,71	0,00	468,71	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,97	35,98	4,40	35,98	4,40	35,98	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	27,89	517,07	40,27	517,07	40,27	517,07	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	124,37	0,00	124,37	8,91	124,37	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	421,02	0,00	421,02	0,00	421,02	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	53,72	395,85	53,72	395,85	72,48	395,85	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	204,15	22,60	204,15	22,60	204,15	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	1.026,97	36,39	1.026,97	142,11	1.026,97	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	283,08	22,45	283,08	22,45	283,08	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00	189,07	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	149,05	10,52	149,05	10,52	149,05	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00	403,74	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.826,54	13.518,56	1.826,54	13.518,56	1.826,54	13.518,56	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,55	251,69	1.744,55	251,69	1.744,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	653,41	4.495,72	653,41	4.495,72	653,41	4.495,72	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,19	564,15	69,65	564,15	69,65	564,15	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,44	259,57	24,30	259,57	24,30	259,57	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	134,75	9,34	134,75	9,34	134,75	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,22	0,00	75,22	0,00	75,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,31	1,16	309,31	3,73	309,31	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,20	209,38	0,00	209,38	0,00	209,38	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-25,43	153,90	2,92	153,90	2,92	153,90	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,62	0,00	315,62	0,00	315,62	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,79	348,17	27,12	348,17	27,12	348,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	83,75	0,00	83,75	6,01	83,75	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,20	266,58	36,20	266,58	48,84	266,58	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,48	15,22	137,48	15,22	137,48	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	691,46	24,51	691,46	95,73	691,46	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,29	97,22	10,29	97,22	10,29	97,22	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00	405,51	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00	271,81	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	2.777,05	7.107,64	2.777,05	7.107,64	2.777,05	7.107,64	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.780,00	4.721,80	1.780,00	4.721,80	1.780,00	4.721,80	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	382,66	1.053,49	382,66	1.053,49	382,66	1.053,49	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	993,44	2.638,04	993,44	2.638,04	993,44	2.638,04	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,63	504,28	104,63	504,28	104,63	504,28	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-137,13	198,30	105,90	198,30	105,90	198,30	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23,46	95,53	36,94	95,53	36,94	95,53	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	38,53	14,20	38,53	14,20	38,53	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	120,62	1,76	120,62	5,67	120,62	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	70,75	37,97	70,75	70,75	70,75	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-249,65	218,24	0,00	218,24	0,00	218,24	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-38,68	22,19	4,44	22,19	4,44	22,19	0,00
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-6,12	12,90	4,50	12,90	4,50	12,90	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,56	131,02	41,24	131,02	41,24	131,02	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	59,29	0,00	59,29	9,13	59,29	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,03	125,34	55,03	125,34	74,24	125,34	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,57	34,17	23,14	34,17	23,14	34,17	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	89,86	0,00	89,86	0,00	89,86	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34,11	186,02	37,28	186,02	145,57	186,02	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	23,00	69,00	23,00	69,00	23,00	69,00	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188,79	664,19	188,79	664,19	188,79	664,19	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,63	67,73	15,63	67,73	15,63	67,73	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteDenilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.711,34	20.075,72	2.711,34	20.075,72	2.711,34	20.075,72	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.737,90	11.196,85	1.737,90	11.196,85	1.737,90	11.196,85	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	373,61	2.590,65	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	969,94	6.676,18	969,94	6.676,18	969,94	6.676,18	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00	372,05	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-133,89	837,81	103,38	837,81	103,38	837,81	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,91	385,48	36,06	385,48	36,06	385,48	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	200,08	13,86	200,08	13,86	200,08	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	459,31	1,71	459,31	5,53	459,31	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-243,75	310,85	0,00	310,85	0,00	310,85	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-37,76	228,56	4,33	228,56	4,33	228,56	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	751,90	0,00	751,90	0,00	751,90	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	468,70	0,00	468,70	0,00	468,70	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,97	35,97	4,40	35,97	4,40	35,97	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	27,89	517,05	40,27	517,05	40,27	517,05	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	124,36	0,00	124,36	8,91	124,36	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	53,72	395,85	53,72	395,85	72,48	395,85	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	204,14	22,60	204,14	22,60	204,14	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,30	1.026,96	36,39	1.026,96	142,11	1.026,96	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	22,45	283,08	22,45	283,08	22,45	283,08	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	188,98	0,00	188,98	0,00	188,98	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	149,05	10,52	149,05	10,52	149,05	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00	403,73	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	2.334,65	17.283,26	2.334,65	17.283,26	2.334,65	17.283,26	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.496,43	9.639,55	1.496,43	9.639,55	1.496,43	9.639,55	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	835,19	5.747,61	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,28	721,28	89,02	721,28	89,02	721,28	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,72	331,86	31,05	331,86	31,05	331,86	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	172,24	11,94	172,24	11,94	172,24	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,46	1,48	395,46	4,77	395,46	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	655,22	31,92	655,22	59,48	655,22	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,88	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-32,52	196,75	3,73	196,75	3,73	196,75	0,00

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	647,31	0,00	647,31	0,00	647,31	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	403,45	0,00	403,45	0,00	403,45	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,15	30,96	3,78	30,96	3,78	30,96	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	24,01	445,11	34,67	445,11	34,67	445,11	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	107,08	0,00	107,08	7,68	107,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,42	0,00	362,42	0,00	362,42	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46,26	340,77	46,26	340,77	62,41	340,77	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,05	175,74	19,46	175,74	19,46	175,74	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	883,99	31,35	883,99	122,39	883,99	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	243,75	19,33	243,75	19,33	243,75	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,35	9,06	128,35	9,06	128,35	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	2.334,66	17.283,31	2.334,66	17.283,31	2.334,66	17.283,31	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.496,43	9.639,55	1.496,43	9.639,55	1.496,43	9.639,55	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	321,70	2.230,33	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	835,19	5.747,62	835,19	5.747,62	835,19	5.747,62	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00	512,10	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,28	721,30	89,02	721,30	89,02	721,30	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,72	331,88	31,05	331,88	31,05	331,88	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	172,25	11,94	172,25	11,94	172,25	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,22	0,00	96,22	0,00	96,22	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	395,49	1,48	395,49	4,77	395,49	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	655,23	31,93	655,23	59,49	655,23	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,88	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00	25,59	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-32,52	196,75	3,73	196,75	3,73	196,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	167,89	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	647,32	0,00	647,32	0,00	647,32	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	403,49	0,00	403,49	0,00	403,49	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,15	30,97	3,78	30,97	3,78	30,97	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00	41,77	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	24,02	445,13	34,67	445,13	34,67	445,13	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	107,08	0,00	107,08	7,68	107,08	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,42	0,00	362,42	0,00	362,42	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46,26	340,81	46,26	340,81	62,41	340,81	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,05	175,75	19,46	175,75	19,46	175,75	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00	332,61	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,68	884,08	31,35	884,08	122,39	884,08	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,33	243,75	19,33	243,75	19,33	243,75	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00	162,77	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,14	124,29	13,14	124,29	13,14	124,29	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,35	9,06	128,35	9,06	128,35	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	2.330,26	17.252,23	2.330,26	17.252,23	2.330,26	17.252,23	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.493,63	9.622,15	1.493,63	9.622,15	1.493,63	9.622,15	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	321,10	2.226,31	321,10	2.226,31	321,10	2.226,31	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	833,61	5.737,24	833,61	5.737,24	833,61	5.737,24	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	319,72	0,00	319,72	0,00	319,72	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-115,07	719,98	88,86	719,98	88,86	719,98	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00	22,37	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,69	331,30	31,00	331,30	31,00	331,30	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	171,96	11,92	171,96	11,92	171,96	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	95,99	0,00	95,99	0,00	95,99	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,74	1,47	394,74	4,75	394,74	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	654,07	31,87	654,07	59,37	654,07	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-209,49	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00	92,61	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-32,44	196,43	3,73	196,43	3,73	196,43	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	21,68	0,00	21,68	0,00	21,68	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	646,14	0,00	646,14	0,00	646,14	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	402,80	0,00	402,80	0,00	402,80	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-5,13	30,91	3,78	30,91	3,78	30,91	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,97	444,30	34,61	444,30	34,61	444,30	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	106,87	0,00	106,87	7,66	106,87	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46,18	340,18	46,18	340,18	62,30	340,18	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,03	175,42	19,42	175,42	19,42	175,42	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	331,94	0,00	331,94	0,00	331,94	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,62	882,48	31,28	882,48	122,15	882,48	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	19,30	243,30	19,30	243,30	19,30	243,30	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	162,44	0,00	162,44	0,00	162,44	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,11	124,09	13,11	124,09	13,11	124,09	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	128,11	9,05	128,11	9,05	128,11	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00	346,93	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00



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

Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.826,54	13.518,52	1.826,54	13.518,52	1.826,54	13.518,52	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,20	564,11	69,64	564,11	69,64	564,11	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,44	259,55	24,30	259,55	24,30	259,55	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	134,73	9,34	134,73	9,34	134,73	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,21	0,00	75,21	0,00	75,21	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	1,15	309,28	3,72	309,28	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,21	209,37	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,43	153,86	2,92	153,86	2,92	153,86	0,00

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

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-4,02	24,23	2,96	24,23	2,96	24,23	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,79	348,15	27,12	348,15	27,12	348,15	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	83,74	0,00	83,74	6,00	83,74	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,20	266,56	36,20	266,56	48,84	266,56	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,45	15,21	137,45	15,21	137,45	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00	260,22	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	691,36	24,52	691,36	95,74	691,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,28	97,21	10,28	97,21	10,28	97,21	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	1.826,53	13.518,51	1.826,53	13.518,51	1.826,53	13.518,51	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	1.170,75	7.540,01	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	251,69	1.744,54	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	653,41	4.495,69	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	828,98	68,82	828,98	68,82	828,98	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-90,20	564,09	69,64	564,09	69,64	564,09	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15,44	259,53	24,30	259,53	24,30	259,53	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	134,72	9,34	134,72	9,34	134,72	0,00
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00
10.302.3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	309,28	1,15	309,28	3,72	309,28	0,00
10.302.3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-164,21	209,37	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00
10.302.3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00	72,55	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,43	153,86	2,92	153,86	2,92	153,86	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	131,35	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	315,57	0,00	315,57	0,00	315,57	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-4,03	24,21	2,96	24,21	2,96	24,21	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	18,79	348,14	27,12	348,14	27,12	348,14	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	83,74	0,00	83,74	6,00	83,74	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00	283,46	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,20	266,53	36,20	266,53	48,84	266,53	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,29	137,43	15,21	137,43	15,21	137,43	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	260,19	0,00	260,19	0,00	260,19	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,43	691,36	24,52	691,36	95,74	691,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	15,12	190,62	15,12	190,62	15,12	190,62	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00	127,23	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,28	97,20	10,28	97,20	10,28	97,20	0,00
10.302.4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	100,41	7,09	100,41	7,09	100,41	0,00
10.302.4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
10.302.4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	0,00
10.302.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Dezembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo