



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	20.821,50	20.821,50	1.763,43	1.763,43	1.763,43	1.763,43	19.058,07
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.932,00	7.932,00	668,79	668,79	668,79	668,79	7.263,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,51	120,51	34,31	34,31	0,00	0,00	120,51
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.842,11	47.842,11	4.484,00	4.484,00	4.309,33	4.309,33	43.532,78

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



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

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,30	131,30	131,30	131,30	892,20
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,40	37,40	15,41	15,41	0,00	0,00	37,40
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,12	375,12	26,68	26,68	13,65	13,65	361,47
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,13	81,13	23,10	23,10	0,00	0,00	81,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

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

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,01	242,01	242,01	242,01	646,71
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.208,46	32.208,46	3.018,79	3.018,79	2.901,18	2.901,18	29.307,28

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,65	344,65	344,65	344,65	3.882,85
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,39	37,39	15,41	15,41	0,00	0,00	37,39
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,13	81,13	23,10	23,10	0,00	0,00	81,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.208,43	32.208,43	3.018,77	3.018,77	2.901,16	2.901,16	29.307,27

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



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

Página: 1 de 2

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Janeiro/2019**

**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	17.923,50	17.923,50	1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99	16.405,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.828,00	6.828,00	575,70	575,70	575,70	575,70	6.252,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,02	2,02	2,02	2,02	32,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,72	103,72	29,53	29,53	0,00	0,00	103,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	206,36	206,36	20,63	20,63	20,63	20,63	185,73



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,31	1.136,31	309,39	309,39	309,39	309,39	826,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.183,20	41.183,20	3.859,79	3.859,79	3.709,43	3.709,43	37.473,77

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---





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

Página: 1 de 2

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Janeiro/2019**

**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	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,37	37,37	15,41	15,41	0,00	0,00	37,37
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,23	82,23	2,94	2,94	0,00	0,00	82,23
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,14	50,14	45,86	45,86	265,64
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,62	34,62	32,34	32,34	279,16
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,67	26,67	13,65	13,65	361,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,55	12,55	11,20	11,20	211,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,58	87,58	87,58	87,58	1.069,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,70	888,70	241,98	241,98	241,98	241,98	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.208,30	32.208,30	3.018,64	3.018,64	2.901,07	2.901,07	29.307,23

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



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

Página: 1 de 2

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Janeiro/2019**

**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	96.768,00	96.768,00	8.195,54	8.195,54	8.195,54	8.195,54	88.572,46
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	36.864,00	36.864,00	3.108,16	3.108,16	3.108,16	3.108,16	33.755,84
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.065,60	7.065,60	906,37	906,37	906,37	906,37	6.159,23
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	29.184,00	29.184,00	2.379,20	2.379,20	2.379,20	2.379,20	26.804,80
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	370,69	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	258,04	258,04	106,36	106,36	0,00	0,00	258,04
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	567,70	567,70	20,27	20,27	0,00	0,00	567,70
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.454,40	4.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,40
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	457,73	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.883,97	12.883,97	1.073,66	1.073,66	1.073,66	1.073,66	11.810,31
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	444,82	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.732,61	1.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,61
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.543,22	1.543,22	300,29	300,29	0,00	0,00	1.543,22
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	2.150,40	2.150,40	346,19	346,19	316,62	316,62	1.833,78
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.150,40	2.150,40	239,04	239,04	223,26	223,26	1.927,14
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	307,20	307,20	5,42	5,42	5,42	5,42	301,78
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.589,51	2.589,51	184,17	184,17	94,24	94,24	2.495,27
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	184,32	184,32	10,93	10,93	10,93	10,93	173,39
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.536,00	1.536,00	86,67	86,67	77,32	77,32	1.458,68
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.887,68	2.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,68
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	81,64	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560,03	560,03	159,44	159,44	0,00	0,00	560,03
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	1.114,12	1.114,12	111,41	111,41	111,41	111,41	1.002,71



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	888,73	888,73	80,79	80,79	0,00	0,00	888,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	7.987,20	7.987,20	604,64	604,64	604,64	604,64	7.382,56
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.135,06	6.135,06	1.670,55	1.670,55	1.670,55	1.670,55	4.464,51
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		222.346,25	222.346,25	20.839,20	20.839,20	20.027,42	20.027,42	202.318,83

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



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

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.821,50	20.821,50	1.763,42	1.763,42	1.763,42	1.763,42	19.058,08
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.932,00	7.932,00	668,79	668,79	668,79	668,79	7.263,21
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,53	55,53	22,89	22,89	0,00	0,00	55,53
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,51	120,51	34,31	34,31	0,00	0,00	120,51
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

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

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,23	191,23	17,39	17,39	0,00	0,00	191,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,09	1.320,09	359,47	359,47	359,47	359,47	960,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.842,11	47.842,11	4.483,99	4.483,99	4.309,32	4.309,32	43.532,79

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,55	223,55	43,50	43,50	0,00	0,00	223,55
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,11	375,11	26,68	26,68	13,65	13,65	361,46
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.208,40	32.208,40	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.307,25

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---





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

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Janeiro/2019**

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	20.821,50	20.821,50	1.763,41	1.763,41	1.763,41	1.763,41	19.058,09
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.932,00	7.932,00	668,77	668,77	668,77	668,77	7.263,23
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.520,30	1.520,30	195,02	195,02	195,02	195,02	1.325,28
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.279,50	6.279,50	511,93	511,93	511,93	511,93	5.767,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55,52	55,52	22,88	22,88	0,00	0,00	55,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	122,15	122,15	4,36	4,36	0,00	0,00	122,15
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,37	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	958,45	958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958,45
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.772,23	2.772,23	231,02	231,02	231,02	231,02	2.541,21
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	332,05	332,05	64,61	64,61	0,00	0,00	332,05
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	462,70	462,70	74,49	74,49	68,13	68,13	394,57
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	462,70	462,70	51,43	51,43	48,04	48,04	414,66
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	66,10	66,10	1,17	1,17	1,17	1,17	64,93
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	557,19	557,19	39,63	39,63	20,28	20,28	536,91
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	39,66	39,66	2,35	2,35	2,35	2,35	37,31
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	330,50	330,50	18,65	18,65	16,64	16,64	313,86
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	621,34	621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	621,34
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,50	120,50	34,31	34,31	0,00	0,00	120,50
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	239,72	239,72	23,97	23,97	23,97	23,97	215,75



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	191,22	191,22	17,38	17,38	0,00	0,00	191,22
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.718,60	1.718,60	130,10	130,10	130,10	130,10	1.588,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.320,08	1.320,08	359,45	359,45	359,45	359,45	960,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.842,07	47.842,07	4.483,92	4.483,92	4.309,27	4.309,27	43.532,80

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



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

**Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios**

**Janeiro/2019**

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	17.923,50	17.923,50	1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99	16.405,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.828,00	6.828,00	575,70	575,70	575,70	575,70	6.252,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,75	3,75	0,00	0,00	105,15
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,72	103,72	29,53	29,53	0,00	0,00	103,72
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

	TIC							
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,33	1.136,33	309,41	309,41	309,41	309,41	826,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.183,24	41.183,24	3.859,85	3.859,85	3.709,49	3.709,49	37.473,75

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	17.923,50	17.923,50	1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99	16.405,51
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.828,00	6.828,00	575,70	575,70	575,70	575,70	6.252,30
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.308,70	1.308,70	167,88	167,88	167,88	167,88	1.140,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.405,50	5.405,50	440,68	440,68	440,68	440,68	4.964,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,79	47,79	19,70	19,70	0,00	0,00	47,79
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	105,15	105,15	3,76	3,76	0,00	0,00	105,15
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,52
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	825,05	825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	825,05
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.386,39	2.386,39	198,86	198,86	198,86	198,86	2.187,53
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,84	285,84	55,62	55,62	0,00	0,00	285,84
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	398,30	398,30	64,12	64,12	58,64	58,64	339,66
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	398,30	398,30	44,27	44,27	41,35	41,35	356,95
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,90	56,90	1,00	1,00	1,00	1,00	55,90
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	479,63	479,63	34,12	34,12	17,46	17,46	462,17
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,14	34,14	2,03	2,03	2,03	2,03	32,11
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,50	284,50	16,05	16,05	14,32	14,32	270,18
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	534,86	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,73	103,73	29,53	29,53	0,00	0,00	103,73
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	206,36	206,36	20,64	20,64	20,64	20,64	185,72



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,61	164,61	14,97	14,97	0,00	0,00	164,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.479,40	1.479,40	111,99	111,99	111,99	111,99	1.367,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.136,36	1.136,36	309,44	309,44	309,44	309,44	826,92
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.183,30	41.183,30	3.859,89	3.859,89	3.709,52	3.709,52	37.473,78

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	17.892,00	17.892,00	1.515,32	1.515,32	1.515,32	1.515,32	16.376,68
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.816,00	6.816,00	574,68	574,68	574,68	574,68	6.241,32
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.306,40	1.306,40	167,58	167,58	167,58	167,58	1.138,82
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.396,00	5.396,00	439,91	439,91	439,91	439,91	4.956,09
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	68,54	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47,70	47,70	19,66	19,66	0,00	0,00	47,70
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	104,97	104,97	3,75	3,75	0,00	0,00	104,97
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	122,33	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.382,19	2.382,19	198,52	198,52	198,52	198,52	2.183,67
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	285,34	285,34	55,52	55,52	0,00	0,00	285,34
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	397,60	397,60	64,01	64,01	58,54	58,54	339,06
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	397,60	397,60	44,20	44,20	41,28	41,28	356,32
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	56,80	56,80	1,00	1,00	1,00	1,00	55,80
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	478,79	478,79	34,05	34,05	17,42	17,42	461,37
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	34,08	34,08	2,02	2,02	2,02	2,02	32,06
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	284,00	284,00	16,03	16,03	14,30	14,30	269,70
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	533,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,54	103,54	29,48	29,48	0,00	0,00	103,54
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	206,00	206,00	20,60	20,60	20,60	20,60	185,40



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,32	164,32	14,94	14,94	0,00	0,00	164,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.476,80	1.476,80	111,79	111,79	111,79	111,79	1.365,01
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.134,32	1.134,32	308,85	308,85	308,85	308,85	825,47
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.110,86	41.110,86	3.853,03	3.853,03	3.702,93	3.702,93	37.407,93

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---





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

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	53,70	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,64	34,64	32,35	32,35	279,15
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,79	0,79	0,79	0,79	43,71
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

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

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.208,37	32.208,37	3.018,75	3.018,75	2.901,15	2.901,15	29.307,22

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.017,50	14.017,50	1.187,18	1.187,18	1.187,18	1.187,18	12.830,32
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.340,00	5.340,00	450,24	450,24	450,24	450,24	4.889,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.023,50	1.023,50	131,29	131,29	131,29	131,29	892,21
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	4.227,50	4.227,50	344,64	344,64	344,64	344,64	3.882,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37,38	37,38	15,41	15,41	0,00	0,00	37,38
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,24	82,24	2,94	2,94	0,00	0,00	82,24
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
10.302.3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	645,25	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
10.302.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.866,33	1.866,33	155,53	155,53	155,53	155,53	1.710,80
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00
10.302.3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250,98
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	223,54	223,54	43,50	43,50	0,00	0,00	223,54
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	311,50	311,50	50,15	50,15	45,87	45,87	265,63
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	311,50	311,50	34,63	34,63	32,34	32,34	279,16
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	44,50	44,50	0,78	0,78	0,78	0,78	43,72
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	375,10	375,10	26,68	26,68	13,65	13,65	361,45
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	26,70	26,70	1,58	1,58	1,58	1,58	25,12
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	222,50	222,50	12,56	12,56	11,20	11,20	211,30
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,30	418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,12	81,12	23,09	23,09	0,00	0,00	81,12
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	161,39	161,39	16,14	16,14	16,14	16,14	145,25



Resumo para Consolidação - Entes Consorciados - Convênios

Janeiro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

TIC								
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128,74	128,74	11,70	11,70	0,00	0,00	128,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.157,00	1.157,00	87,59	87,59	87,59	87,59	1.069,41
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	888,72	888,72	242,00	242,00	242,00	242,00	646,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.208,35	32.208,35	3.018,72	3.018,72	2.901,12	2.901,12	29.307,23

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Anne Caroline de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---