



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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	0,00	21.665,00	1.958,32	11.286,18	1.958,32	11.286,18	10.378,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	6.500,52	1.068,23	6.500,52	4.641,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,04	242,12	1.425,04	1.360,46
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	635,57	3.740,64	635,57	3.740,64	3.996,86
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,48	33,62	7,48	33,62	7,48	33,62	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	0,00	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,15	1.142,60	131,15	1.142,60	131,15	1.142,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,19	18,57	0,00	12,38	0,00	12,38	6,19
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,19	90,73	467,86	130,36	467,86	43,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,43	225,10	145,18	167,79	44,28	66,89	158,21
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,14	478,92	14,93	399,00	14,93	399,00	79,92
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,63	243,89	53,85	83,25	53,85	83,25	160,64
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	435,52	1.261,27	291,88	628,69	100,62	437,43	823,84
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	30,95	126,28	30,95	126,28	309,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35,27	888,75	124,10	395,58	21,35	292,83	595,92
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	236,31	27,03	236,31	382,69	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,10	220,28	58,75	220,28	182,07	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	153,93	1,26	2,52	1,26	2,52	151,41	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	371,99	2.113,86	194,05	786,41	194,05	786,41	1.327,45	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	139,28	23,21	139,28	116,07	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	49,45	9,89	49,45	9,94	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,66	356,10	1.834,66	259,03	1.478,56	464,10	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,32	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.957,10	68.345,80	6.578,49	36.659,11	5.939,34	35.682,37	32.663,43	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,12	1.319,24	7.603,12	6.991,88
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,67	88,34	769,67	88,34	769,67	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,19	87,83	315,19	29,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,69	164,31	36,29	56,09	36,29	56,09	108,22
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,61	423,49	67,76	294,64	555,01
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	20,85	85,06	20,85	85,06	208,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,67	83,61	266,51	14,39	197,29	401,38
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,71	4,09	0,00	1,38	0,00	1,38	2,71	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,17	2,68	23,79	134,67	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,38	77,54	7,38	77,54	192,13	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	33,30	6,66	33,30	6,70	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,39	0,00	173,39	302,19	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,19	30,28	126,19	30,28	126,19	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992,03	46.042,07	4.431,69	24.695,66	4.001,10	24.037,65	22.004,42	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,11	1.319,24	7.603,11	6.991,89
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,20	87,83	315,20	29,17
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,69	164,29	36,28	56,08	36,28	56,08	108,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,63	423,51	67,78	294,66	554,99
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	20,85	85,06	20,85	85,06	208,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,68	83,60	266,46	14,38	197,24	401,44
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,40	0,00	173,40	302,18	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992,03	46.042,16	4.431,70	24.695,79	4.001,11	24.037,78	22.004,38	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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	0,00	18.655,00	1.686,25	9.718,13	1.686,25	9.718,13	8.936,87
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	5.597,47	919,83	5.597,47	3.996,53
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,01	208,49	1.227,01	1.171,49
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	547,27	3.220,91	547,27	3.220,91	3.441,59
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,97	983,75	112,97	983,75	112,97	983,75	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,81	0,00	632,23	0,00	632,23	835,58
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	15,99	0,00	10,66	0,00	10,66	5,33
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,43	440,19	78,14	402,88	112,26	402,88	37,31
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,77	193,84	125,01	144,49	38,14	57,62	136,22
10.302.3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,48	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
10.302.3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,60	379,28	697,65	230,04	548,41	233,19
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,98	1.086,00	251,35	541,34	86,65	376,64	709,36
10.302.3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	59,09	475,77	59,09	475,77	856,73
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	26,65	108,73	26,65	108,73	266,50
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,61	18,39	252,12	513,09
10.302.3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,71	394,70	0,00	379,99	526,11	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,10	132,58	1,10	2,20	1,10	2,20	130,38	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	12,25	36,75	110,37	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,17	3,42	30,42	172,12	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	63,91	77,24	63,91	77,24	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,66	1.579,75	223,03	1.273,09	399,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,69	161,29	38,69	161,29	38,69	161,29	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.546,27	58.850,14	5.664,78	31.566,02	5.114,32	30.724,92	28.125,22	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,11	1.319,24	7.603,11	6.991,89
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,36	61,12	315,18	87,82	315,18	29,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,60	10,06	268,76	10,06	268,76	53,84
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992,05	46.042,25	4.431,71	24.695,88	4.001,12	24.037,87	22.004,38	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	9.098,73	52.437,82	9.098,73	52.437,82	48.222,18
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	30.202,93	4.963,24	30.202,93	21.565,07
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.124,97	6.620,85	1.124,97	6.620,85	6.321,15
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.953,00	17.379,68	2.953,00	17.379,68	18.570,32
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,70	156,16	34,70	156,16	34,70	156,16	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	0,00	773,70	1.083,05
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	609,34	5.308,56	609,34	5.308,56	609,34	5.308,56	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.462,31	7.920,08	0,00	3.411,36	0,00	3.411,36	4.508,72
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	28,76	86,28	0,00	57,52	0,00	57,52	28,76
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,90	2.375,13	421,55	2.173,82	605,68	2.173,82	201,31
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	824,33	1.045,89	674,54	779,62	205,75	310,83	735,06
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	89,46	736,13	29,91	676,58	29,91	676,58	59,55
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	423,51	2.225,23	69,42	1.853,88	69,42	1.853,88	371,35
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	452,97	4.217,38	2.046,56	3.764,41	1.241,28	2.959,13	1.258,25
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	625,53	1.133,14	250,21	386,82	250,21	386,82	746,32
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.023,47	5.860,05	1.356,18	2.921,03	467,50	2.032,35	3.827,70
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	5.504,64	917,44	5.504,64	5.504,68
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	318,76	2.567,09	318,76	2.567,09	4.622,91
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	143,80	586,70	143,80	586,70	1.438,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	163,93	4.129,04	576,64	1.837,95	99,22	1.360,53	2.768,51
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	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							
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	79,31	2.129,56	0,00	2.050,25	2.838,95
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.098,01	125,62	1.098,01	1.777,99
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	73,89	0,00	73,89	501,31
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,72	28,21	0,00	9,49	0,00	9,49	18,72
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	167,71	1.023,31	272,90	1.023,31	846,09
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5,88	715,25	5,88	11,76	5,88	11,76	703,49
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	4.486,56	4.624,60	0,00	69,02	0,00	69,02	4.555,58
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	66,15	198,45	595,33
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	173,59	18,48	164,10	928,78
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.728,25	9.821,31	901,60	3.653,73	901,60	3.653,73	6.167,58
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	50,96	535,08	50,96	535,08	1.324,85
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	344,83	416,70	344,83	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	647,10	107,85	647,10	539,25
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	621,24	103,54	621,24	414,12
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	229,95	45,99	229,95	45,97
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	5.061,76	1.006,60	5.061,76	4.429,04
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	501,77	9.025,98	1.654,59	8.524,21	1.203,49	6.869,62	2.156,36
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	2.084,10
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	208,80	870,33	208,80	870,33	208,80	870,33	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.739,19	317.548,10	30.565,49	170.326,00	27.595,64	165.787,70	151.760,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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	0,00	21.665,00	1.958,32	11.286,18	1.958,32	11.286,18	10.378,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	6.500,52	1.068,23	6.500,52	4.641,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	635,57	3.740,63	635,57	3.740,63	3.996,87
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	0,00	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,19	18,57	0,00	12,38	0,00	12,38	6,19
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,20	90,73	467,87	130,36	467,87	43,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,42	225,09	145,17	167,78	44,27	66,88	158,21
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	30,95	126,28	30,95	126,28	309,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,33	27,04	236,33	382,67	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	153,93	1,26	2,52	1,26	2,52	151,41	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	371,98	2.113,85	194,05	786,40	194,05	786,40	1.327,45	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,31	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.957,08	68.345,76	6.578,50	36.659,08	5.939,33	35.682,33	32.663,43	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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	0,00	14.595,00	1.319,24	7.603,12	1.319,24	7.603,12	6.991,88
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,61	10,06	268,77	10,06	268,77	53,84
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992,07	46.042,33	4.431,74	24.695,98	4.001,15	24.037,97	22.004,36	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	0,00	22.190,00	2.005,78	11.559,65	2.005,78	11.559,65	10.630,35
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	6.658,07	1.094,12	6.658,07	4.753,93
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,99	1.459,53	247,99	1.459,53	1.393,47
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	650,98	3.831,26	650,98	3.831,26	4.093,74
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,65	34,44	7,65	34,44	7,65	34,44	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	0,00	170,60	238,71
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,35	1.170,10	134,35	1.170,10	134,35	1.170,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	322,36	1.745,95	0,00	752,02	0,00	752,02	993,93
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,34	19,02	0,00	12,68	0,00	12,68	6,34
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11,22	523,59	92,95	479,24	133,53	479,24	44,35
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	181,73	230,58	148,71	171,88	45,37	68,54	162,04
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,72	162,27	6,59	149,14	6,59	149,14	13,13
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,36	490,56	15,30	408,70	15,30	408,70	81,86
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	99,86	929,71	451,15	829,85	273,63	652,33	277,38
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	137,90	249,81	55,16	85,28	55,16	85,28	164,53
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	446,06	1.291,82	298,96	643,93	103,06	448,03	843,79
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.213,50	202,25	1.213,50	1.213,45
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	70,28	565,94	70,28	565,94	1.019,06
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	31,70	129,34	31,70	129,34	317,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	36,14	910,23	127,13	405,21	21,89	299,97	610,26
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	17,48	469,43	0,00	451,95	625,85	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	242,04	27,69	242,04	391,96	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	16,28	0,00	16,28	110,52	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,12	6,21	0,00	2,09	0,00	2,09	4,12	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,98	225,58	60,17	225,58	186,52	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,30	157,68	1,30	2,60	1,30	2,60	155,08	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	989,04	1.019,47	0,00	15,22	0,00	15,22	1.004,25	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	14,58	43,74	131,24	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	38,30	4,08	36,21	204,71	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	380,98	2.165,06	198,75	805,45	198,75	805,45	1.359,61	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	11,23	117,94	11,23	117,94	292,07	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	76,02	91,86	76,02	91,86	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	142,67	23,78	142,67	118,86	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	136,92	22,82	136,92	91,32	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	50,70	10,14	50,70	10,13	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	1.115,84	221,90	1.115,84	976,36	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	110,61	1.989,74	364,74	1.879,13	265,30	1.514,39	475,35	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	0,00	263,66	0,00	263,66	459,44	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,03	191,86	46,03	191,86	46,03	191,86	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,95	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.028,77	70.001,88	6.738,11	37.547,60	6.083,42	36.547,17	33.454,71	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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	0,00	21.665,00	1.958,32	11.286,18	1.958,32	11.286,18	10.378,82
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	6.500,52	1.068,23	6.500,52	4.641,48
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	635,57	3.740,62	635,57	3.740,62	3.996,88
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	0,00	166,50	233,13
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	131,15	1.142,61	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,19	18,57	0,00	12,38	0,00	12,38	6,19
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,96	511,18	90,73	467,85	130,36	467,85	43,33
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	177,42	225,10	145,17	167,79	44,27	66,89	158,21
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,26	158,44	6,44	145,62	6,44	145,62	12,82
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,51	68,60	552,51	994,99
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	30,95	126,28	30,95	126,28	309,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,32	27,04	236,32	382,68	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	153,93	1,26	2,52	1,26	2,52	151,41	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,97	2.113,84	194,05	786,39	194,05	786,39	1.327,45	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,94	187,33	44,94	187,33	44,94	187,33	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,31	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.957,09	68.345,80	6.578,52	36.659,07	5.939,35	35.682,32	32.663,48	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	0,00	18.655,00	1.686,25	9.718,13	1.686,25	9.718,13	8.936,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	5.597,47	919,83	5.597,47	3.996,53
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,02	208,49	1.227,02	1.171,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,96	983,74	112,96	983,74	112,96	983,74	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,33	15,99	0,00	10,66	0,00	10,66	5,33
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9,43	440,17	78,13	402,87	112,25	402,87	37,30
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,60	136,45	5,56	125,41	5,56	125,41	11,04
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,41	12,88	343,59	12,88	343,59	68,82
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	26,65	108,73	26,65	108,73	266,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,62	18,39	252,13	513,08
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	132,56	1,09	2,18	1,09	2,18	130,38	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	12,26	36,78	110,34	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	32,12	3,41	30,37	172,17	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,62	0,00	221,62	386,26	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.546,29	58.850,15	5.664,75	31.566,00	5.114,32	30.724,91	28.125,24	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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	0,00	18.655,00	1.686,25	9.718,13	1.686,25	9.718,13	8.936,87
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	5.597,40	919,82	5.597,40	3.996,60
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,48	1.227,01	208,48	1.227,01	1.171,49
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	0,00	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,93	983,78	112,93	983,78	112,93	983,78	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	15,99	0,00	10,66	0,00	10,66	5,33
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,43	440,16	78,13	402,86	112,25	402,86	37,30
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
10.302.3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
10.302.3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
10.302.3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	26,65	108,73	26,65	108,73	266,50
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,87	340,60	18,39	252,12	513,09
10.302.3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,23	0,00	1,76	0,00	1,76	3,47	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,07	189,60	50,56	189,60	156,85	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	132,56	1,09	2,18	1,09	2,18	130,38	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	12,26	36,78	110,33	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,14	3,42	30,38	172,16	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	115,14	19,19	115,14	76,74	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.546,25	58.850,16	5.664,66	31.565,88	5.114,24	30.724,79	28.125,37	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	0,00	18.620,00	1.683,09	9.699,97	1.683,09	9.699,97	8.920,03
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	5.586,92	918,10	5.586,92	3.989,08
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	208,09	1.224,72	208,09	1.224,72	1.169,28
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	546,24	3.214,87	546,24	3.214,87	3.435,13
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,91	6,43	28,91	6,43	28,91	0,00
10.302.3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	0,00	143,10	200,35
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,71	981,91	112,71	981,91	112,71	981,91	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	270,51	1.465,04	0,00	631,01	0,00	631,01	834,03
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,32	15,96	0,00	10,64	0,00	10,64	5,32
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,41	439,36	77,97	402,14	112,03	402,14	37,22
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	193,47	124,78	144,21	38,06	57,49	135,98
10.302.3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,55	136,18	5,53	125,16	5,53	125,16	11,02
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,35	411,60	12,84	342,90	12,84	342,90	68,70
10.302.3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,79	780,14	378,57	696,35	229,61	547,39	232,75
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,71	209,60	46,28	71,55	46,28	71,55	138,05
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,31	1.084,00	250,88	540,36	86,49	375,97	708,03
10.302.3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.018,32	169,72	1.018,32	1.018,18
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	58,97	474,84	58,97	474,84	855,16
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	26,60	108,53	26,60	108,53	266,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,34	763,82	106,69	340,02	18,38	251,71	512,11
10.302.3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	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								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	14,67	393,92	0,00	379,25	525,15	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	203,10	23,24	203,10	328,90	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	13,68	0,00	13,68	92,72	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,46	5,22	0,00	1,76	0,00	1,76	3,46	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,02	189,30	50,48	189,30	156,50	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	132,31	1,09	2,18	1,09	2,18	130,13	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	829,92	855,46	0,00	12,77	0,00	12,77	842,69	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	12,24	36,72	110,11	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	32,12	3,42	30,36	171,80	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	319,67	1.816,72	166,77	675,85	166,77	675,85	1.140,87	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	9,43	98,99	9,43	98,99	245,06	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	63,79	77,08	63,79	77,08	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	119,70	19,95	119,70	99,75	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	114,90	19,15	114,90	76,62	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	42,55	8,51	42,55	8,49	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	936,32	186,20	936,32	819,28	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,83	1.669,64	306,06	1.576,81	222,62	1.270,75	398,89	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	0,00	221,24	0,00	221,24	385,50	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,62	161,00	38,62	161,00	38,62	161,00	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,61	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.541,51	58.739,80	5.654,03	31.506,95	5.104,68	30.667,46	28.072,34	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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	0,00	14.595,00	1.319,25	7.603,13	1.319,25	7.603,13	6.991,87
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
10.302.3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
10.302.3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992,07	46.042,35	4.431,75	24.696,01	4.001,16	24.038,00	22.004,35	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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	0,00	14.595,00	1.319,25	7.603,13	1.319,25	7.603,13	6.991,87
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	4.379,18	719,63	4.379,18	3.126,82
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	0,00	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,34	769,77	88,34	769,77	88,34	769,77	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	12,51	0,00	8,34	0,00	8,34	4,17
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
10.302.3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
10.302.3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
10.302.3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	20,85	85,07	20,85	85,07	208,50
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
10.302.3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63	
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78	
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69	
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72	
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69	
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	103,70	0,85	1,70	0,85	1,70	102,00	
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53	
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32	
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68	
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26	
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10	
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00	
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18	
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06	
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17	
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00	
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992,07	46.042,35	4.431,75	24.696,01	4.001,16	24.038,00	22.004,35	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo