



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	-1.100,09	20.564,91	1.919,77	20.564,91	1.919,77	20.564,91	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-313,73	12.135,36	1.073,38	12.135,36	1.073,38	12.135,36	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,94	2.747,56	353,13	2.747,56	244,90	2.394,43	353,13
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,09	6.917,41	632,08	6.917,41	642,87	6.285,33	632,08
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	0,00	1.318,42	0,00	1.318,42	167,91
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	9,59	28,16	9,59	28,16	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,26	1.204,11	94,81	915,13	94,81	915,13	288,98
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	1.369,46	973,32	1.369,46	981,86	1.369,46	0,00
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	0,61	221,58	4,07	221,58	4,07	221,58	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09	820,85	18,52	807,93	18,52	807,93	12,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,17	392,76	15,17	392,76	15,17	392,76	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00
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	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	454,35	30,95	454,35	154,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,48	26,30	555,51	26,30	555,51	91,97
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,02	780,46	62,02	780,46	271,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,63	30,11	377,63	241,37
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,65	435,42	41,89	425,30	41,89	425,30	10,12
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	370,78	535,87	370,78	535,87	370,78	535,87	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,46	4,65	59,42	175,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,71	1.886,15	177,71	1.654,34	177,71	1.654,34	231,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	255,33	23,21	255,33	23,21	255,33	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	98,95	9,89	98,95	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,92	13,98	506,40	13,98	506,40	35,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	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		-1.966,46	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.180,94	3.614,23



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
Secretario 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	-741,10	13.853,90	1.293,31	13.853,90	1.293,31	13.853,90	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,38	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,50	4.660,00	425,80	4.660,00	433,07	4.234,20	425,80
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	0,00	888,16	0,00	888,16	113,14
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,83	811,15	63,87	616,51	63,87	616,51	194,64
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
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	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,87	552,91	12,48	544,21	12,48	544,21	8,70
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00
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	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	306,07	20,85	306,07	104,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,74	374,34	17,74	374,34	61,82
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17



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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,51	15,86	1,51	15,86	36,81
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,20	286,50	28,20	286,50	6,82
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,11	568,79	233,53	568,79	108,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,41	3,13	40,03	118,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,84	11,08	121,84	147,83
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,35	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	171,95	15,63	171,95	15,63	171,95	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	66,64	6,66	66,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-148,00	365,02	9,41	341,08	9,41	341,08	23,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	167,69	11,03	167,69	11,03	167,69	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		-1.324,95	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.930,77	2.434,74



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
Secretario 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	-741,11	13.853,89	1.293,31	13.853,89	1.293,31	13.853,89	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,19	723,09	8.175,19	723,09	8.175,19	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	0,00	888,16	0,00	888,16	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,17	63,87	616,52	63,87	616,52	194,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,55	655,69	922,55	661,44	922,55	0,00
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	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,93	12,47	544,23	12,47	544,23	8,70
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,58	10,22	264,58	10,22	264,58	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
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	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	306,07	20,85	306,07	104,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,50	15,85	1,50	15,85	36,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,11	568,79	233,53	568,79	108,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,40	3,13	40,02	118,44
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	171,95	15,63	171,95	15,63	171,95	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,99	365,03	9,41	341,09	9,41	341,09	23,94
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	167,68	11,03	167,68	11,03	167,68	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		-1.324,93	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.930,91	2.434,75



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
Secretario 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	-947,28	17.707,72	1.653,07	17.707,72	1.653,07	17.707,72	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-269,99	10.449,49	924,26	10.449,49	924,26	10.449,49	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,69	2.365,81	304,08	2.365,81	210,87	2.061,73	304,08
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,20	5.956,30	544,26	5.956,30	553,54	5.412,04	544,26
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	0,00	1.135,25	0,00	1.135,25	144,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	8,26	24,25	8,26	24,25	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,26	1.036,82	81,63	788,00	81,63	788,00	248,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	1.179,21	838,10	1.179,21	845,46	1.179,21	0,00
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	0,53	190,82	3,51	190,82	3,51	190,82	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,80	15,94	695,68	15,94	695,68	11,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	100,74	18,11
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,42	160,70	942,30	160,70	942,30	135,12
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
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	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-458,98	873,52	79,60	873,52	79,60	873,52	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	391,22	26,65	391,22	133,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,49	22,64	478,29	22,64	478,29	79,20
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,03	53,41	672,03	234,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,92	325,14	25,92	325,14	207,86
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,22	36,05	366,22	8,69
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,03	3,68	2,03	3,68	2,03	3,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	319,26	461,48	319,26	461,48	319,26	461,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	159,91	727,02	298,49	727,02	138,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,37	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	53,06	4,03	51,31	151,23
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-196,10	1.624,05	153,01	1.424,45	153,01	1.424,45	199,60
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,24	1.797,09	173,24	1.797,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,15	466,60	12,03	436,01	12,03	436,01	30,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,14	214,37	14,14	214,37	14,14	214,37	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		-1.693,32	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.708,45	3.111,85



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
Secretario 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	-741,11	13.853,89	1.293,31	13.853,89	1.293,31	13.853,89	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
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	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,93	12,47	544,23	12,47	544,23	8,70
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,92	125,73	737,22	125,73	737,22	105,70
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
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	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,41	3,13	40,03	118,43
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	167,67	11,03	167,67	11,03	167,67	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		-1.324,91	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.931,11	2.434,73



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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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	-5.111,31	95.548,69	8.919,77	95.548,69	8.919,77	95.548,69	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.457,42	56.383,64	4.987,12	56.383,64	4.987,12	56.383,64	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-176,38	12.765,62	1.640,72	12.765,62	1.137,86	11.124,90	1.640,72
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.810,45	32.139,55	2.936,76	32.139,55	2.986,85	29.202,79	2.936,76
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	0,00	1.547,40	309,35
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	0,00	6.125,75	0,00	6.125,75	780,27
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	130,87	44,59	130,87	44,59	130,87	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	902,47	5.594,53	440,52	4.251,99	440,52	4.251,99	1.342,54
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	115,04	6.362,78	4.522,24	6.362,78	4.561,94	6.362,78	0,00
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	2,87	1.029,64	18,98	1.029,64	18,98	1.029,64	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,68	3.813,75	86,02	3.753,74	86,02	3.753,74	60,01
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	543,56	97,79
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	5.813,56	867,11	5.084,49	867,11	5.084,49	729,07
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,46	1.824,81	70,46	1.824,81	70,46	1.824,81	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00
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	1.834,88	10.091,84	1.834,88	10.091,84	917,48
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-2.476,55	4.713,45	429,54	4.713,45	429,54	4.713,45	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.829,98	143,80	2.110,98	143,80	2.110,98	719,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.008,11	122,22	2.581,10	122,22	2.581,10	427,01
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	288,20	3.626,04	288,20	3.626,04	1.263,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	139,91	1.754,71	139,91	1.754,71	1.121,29
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	10,37	109,46	10,37	109,46	253,90
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	105,19	2.023,01	194,56	1.976,15	194,56	1.976,15	46,86
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,94	19,87	10,94	19,87	10,94	19,87	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.722,66	2.489,81	1.722,66	2.489,81	1.722,66	2.489,81	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	862,80	3.922,86	1.610,56	3.922,86	747,76
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-595,33	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	285,89	21,64	276,40	816,48
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-1.058,02	8.763,29	825,67	7.686,24	825,67	7.686,24	1.077,05
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	840,84	76,44	840,84	1.019,09
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	568,02	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.150,40	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	115,04
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	459,88	45,99	459,88	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	206,11	9.696,91	934,70	9.696,91	934,70	9.696,91	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-1.020,67	2.517,71	64,91	2.352,63	64,91	2.352,63	165,08
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	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		-9.137,03	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.783,34	16.791,27



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
Secretario 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	-1.100,07	20.564,93	1.919,78	20.564,93	1.919,78	20.564,93	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-313,74	12.135,35	1.073,37	12.135,35	1.073,37	12.135,35	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,95	2.747,55	353,13	2.747,55	244,90	2.394,42	353,13
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,10	6.917,40	632,08	6.917,40	642,87	6.285,32	632,08
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43	167,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	9,59	28,16	9,59	28,16	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,24	1.204,11	94,81	915,15	94,81	915,15	288,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	1.369,44	973,32	1.369,44	981,86	1.369,44	0,00
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	0,61	221,58	4,07	221,58	4,07	221,58	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09	820,86	18,52	807,94	18,52	807,94	12,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,17	392,75	15,17	392,75	15,17	392,75	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
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	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	454,35	30,95	454,35	154,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,44	26,30	555,48	26,30	555,48	91,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,02	780,44	62,02	780,44	271,86



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								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,66	30,11	377,66	241,34
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,64	435,41	41,88	425,29	41,88	425,29	10,12
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	370,77	535,86	370,77	535,86	370,77	535,86	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,46	4,65	59,42	175,80
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-227,73	1.886,12	177,71	1.654,31	177,71	1.654,31	231,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	255,32	23,21	255,32	23,21	255,32	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	98,99	9,90	98,99	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,91	13,97	506,38	13,97	506,38	35,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	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		-1.966,53	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.180,88	3.614,17



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
Secretario 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	-741,09	13.853,91	1.293,31	13.853,91	1.293,31	13.853,91	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
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	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,94	12,47	544,24	12,47	544,24	8,70
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
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	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	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		-1.324,87	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.931,27	2.434,72



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
Secretario 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	-1.126,77	21.063,23	1.966,33	21.063,23	1.966,33	21.063,23	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-321,33	12.429,45	1.099,38	12.429,45	1.099,38	12.429,45	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-38,89	2.814,11	361,69	2.814,11	250,83	2.452,42	361,69
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-839,99	7.085,01	647,39	7.085,01	658,44	6.437,62	647,39
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	0,00	341,20	68,11
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	0,00	1.350,42	0,00	1.350,42	172,01
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,86	9,84	28,86	9,84	28,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,95	1.233,30	97,12	937,35	97,12	937,35	295,95
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,36	1.402,67	996,90	1.402,67	1.005,66	1.402,67	0,00
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	0,63	226,95	4,18	226,95	4,18	226,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,54	840,72	18,96	827,50	18,96	827,50	13,22
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	119,83	21,55
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.281,59	191,16	1.120,87	191,16	1.120,87	160,72
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,53	402,29	15,53	402,29	15,53	402,29	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00
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	404,50	2.224,75	404,50	2.224,75	202,20
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-545,91	1.039,09	94,69	1.039,09	94,69	1.039,09	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	623,86	31,70	465,36	31,70	465,36	158,50
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,12	26,95	569,07	26,95	569,07	94,05
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	63,53	799,33	63,53	799,33	278,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	30,84	386,79	30,84	386,79	247,21
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,30	24,13	2,30	24,13	55,96
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,19	445,97	42,89	435,63	42,89	435,63	10,34
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,42	4,38	2,42	4,38	2,42	4,38	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	379,75	548,87	379,75	548,87	379,75	548,87	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	190,19	864,77	355,03	864,77	164,84
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-131,24	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	63,14	4,79	61,05	179,87
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-233,24	1.931,82	182,02	1.694,39	182,02	1.694,39	237,43
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	185,33	16,85	185,33	224,68
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	125,22	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	261,57	23,78	261,57	23,78	261,57	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	253,60	0,00	228,24	0,00	228,24	25,36
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	101,39	10,14	101,39	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	45,44	2.137,64	206,05	2.137,64	206,05	2.137,64	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-225,01	555,03	14,32	518,62	14,32	518,62	36,41
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,80	255,02	16,80	255,02	16,80	255,02	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		-2.014,28	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.833,54	3.701,27



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
Secretario 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	-1.100,07	20.564,93	1.919,79	20.564,93	1.919,79	20.564,93	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-313,74	12.135,36	1.073,37	12.135,36	1.073,37	12.135,36	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,95	2.747,55	353,13	2.747,55	244,90	2.394,42	353,13
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,12	6.917,38	632,08	6.917,38	642,86	6.285,30	632,08
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	0,00	333,00	66,63
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43	167,92
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	9,59	28,16	9,59	28,16	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,24	1.204,09	94,81	915,13	94,81	915,13	288,96
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	1.369,45	973,32	1.369,45	981,86	1.369,45	0,00
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	0,62	221,62	4,09	221,62	4,09	221,62	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09	820,86	18,52	807,94	18,52	807,94	12,92
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,17	392,75	15,17	392,75	15,17	392,75	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
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	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-533,03	1.014,47	92,45	1.014,47	92,45	1.014,47	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	454,35	30,95	454,35	154,75
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,43	26,30	555,47	26,30	555,47	91,96
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,03	780,45	62,03	780,45	271,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,65	30,11	377,65	241,35
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,64	435,41	41,88	425,29	41,88	425,29	10,12
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	370,77	535,86	370,77	535,86	370,77	535,86	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,47	4,65	59,43	175,79
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,73	1.886,11	177,71	1.654,30	177,71	1.654,30	231,81
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	255,32	23,21	255,32	23,21	255,32	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	98,99	9,90	98,99	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,16	2.087,06	201,16	2.087,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,90	13,97	506,37	13,97	506,37	35,53
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,41	248,99	16,41	248,99	16,41	248,99	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		-1.966,56	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.180,91	3.614,17



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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-947,29	17.707,71	1.653,07	17.707,71	1.653,07	17.707,71	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-269,99	10.449,49	924,26	10.449,49	924,26	10.449,49	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,69	2.365,81	304,07	2.365,81	210,87	2.061,74	304,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,18	5.956,32	544,26	5.956,32	553,54	5.412,06	544,26
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	0,00	1.135,27	0,00	1.135,27	144,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	8,26	24,25	8,26	24,25	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,25	1.036,81	81,62	787,99	81,62	787,99	248,82
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	1.179,20	838,09	1.179,20	845,45	1.179,20	0,00
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	0,53	190,84	3,51	190,84	3,51	190,84	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,80	15,94	695,68	15,94	695,68	11,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
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	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	391,22	26,65	391,22	133,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,50	22,64	478,30	22,64	478,30	79,20
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,00	53,41	672,00	234,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,92	325,16	25,92	325,16	207,84
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,21	36,05	366,21	8,70
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,03	3,68	2,03	3,68	2,03	3,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	319,26	461,45	319,26	461,45	319,26	461,45	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	159,91	727,02	298,49	727,02	138,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,34	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	52,96	4,02	51,21	151,33
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,09	1.624,06	153,01	1.424,46	153,01	1.424,46	199,60
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,17	466,58	12,03	435,99	12,03	435,99	30,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,14	214,42	14,14	214,42	14,14	214,42	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		-1.693,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.708,36	3.111,97



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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-947,29	17.707,71	1.653,07	17.707,71	1.653,07	17.707,71	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-270,09	10.449,38	924,25	10.449,38	924,25	10.449,38	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,71	2.365,79	304,07	2.365,79	210,87	2.061,72	304,07
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,18	5.956,32	544,26	5.956,32	553,54	5.412,06	544,26
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	0,00	1.135,28	0,00	1.135,28	144,60
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	8,26	24,25	8,26	24,25	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,25	1.036,78	81,62	787,97	81,62	787,97	248,81
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	1.179,20	838,09	1.179,20	845,45	1.179,20	0,00
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	0,53	190,83	3,51	190,83	3,51	190,83	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,79	15,94	695,67	15,94	695,67	11,12
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
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	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	391,22	26,65	391,22	133,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,48	22,64	478,28	22,64	478,28	79,20
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,00	53,41	672,00	234,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,93	325,17	25,93	325,17	207,83
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,20	36,05	366,20	8,71
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,02	3,68	2,02	3,68	2,02	3,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	319,26	461,44	319,26	461,44	319,26	461,44	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,59	159,90	727,01	298,48	727,01	138,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,33	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	52,96	4,01	51,20	151,34
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,07	1.624,08	153,02	1.424,47	153,02	1.424,47	199,61
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,16	466,59	12,03	436,00	12,03	436,00	30,59
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,13	214,41	14,13	214,41	14,13	214,41	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		-1.693,42	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.708,26	3.111,97



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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-945,39	17.674,61	1.649,97	17.674,61	1.649,97	17.674,61	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-269,65	10.429,81	922,51	10.429,81	922,51	10.429,81	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,61	2.361,39	303,50	2.361,39	210,48	2.057,89	303,50
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-704,85	5.945,15	543,24	5.945,15	552,51	5.401,91	543,24
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	0,00	286,20	57,25
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	0,00	1.133,15	0,00	1.133,15	144,33
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,22	8,26	24,22	8,26	24,22	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	166,95	1.034,92	81,49	786,55	81,49	786,55	248,37
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,28	1.176,97	836,51	1.176,97	843,85	1.176,97	0,00
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	0,53	190,47	3,50	190,47	3,50	190,47	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,40	705,42	15,91	694,32	15,91	694,32	11,10
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	100,56	18,08
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.075,40	160,40	940,54	160,40	940,54	134,86
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,03	337,55	13,03	337,55	13,03	337,55	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00
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	339,44	1.866,92	339,44	1.866,92	169,58
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-458,12	871,88	79,46	871,88	79,46	871,88	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	523,49	26,60	390,49	26,60	390,49	133,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	556,49	22,62	477,51	22,62	477,51	78,98
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	53,31	670,73	53,31	670,73	233,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	25,87	324,54	25,87	324,54	207,46
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	1,93	20,29	1,93	20,29	46,94
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	374,23	35,99	365,55	35,99	365,55	8,68
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,02	3,67	2,02	3,67	2,02	3,67	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	318,66	460,57	318,66	460,57	318,66	460,57	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	863,97	159,60	725,65	297,92	725,65	138,32
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,11	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	52,89	4,00	51,13	151,03
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-195,68	1.621,04	152,73	1.421,81	152,73	1.421,81	199,23
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	155,56	14,14	155,56	188,49
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,07	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	212,80	0,00	191,52	0,00	191,52	21,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	85,08	8,51	85,08	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,13	1.793,73	172,90	1.793,73	172,90	1.793,73	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-188,82	465,71	12,01	435,19	12,01	435,19	30,52
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,10	214,02	14,10	214,02	14,10	214,02	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		-1.690,07	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.598,73	3.105,93



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
Secretario 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	-741,09	13.853,91	1.293,30	13.853,91	1.293,30	13.853,91	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,48	4.660,02	425,81	4.660,02	433,07	4.234,21	425,81
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
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	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,95	12,47	544,25	12,47	544,25	8,70
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
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	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16



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

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	66,69	6,67	66,69	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	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		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73



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
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,09	13.853,91	1.293,30	13.853,91	1.293,30	13.853,91	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,48	4.660,02	425,81	4.660,02	433,07	4.234,21	425,81
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
10.302.3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
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	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,95	12,47	544,25	12,47	544,25	8,70
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
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	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
10.302.3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
10.302.3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	66,69	6,67	66,69	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	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		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73



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
Secretario Executivo