



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.624,29	24.189,20	3.624,29	24.189,20	3.624,29	24.189,20	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	353,13	2.747,56	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	579,70	7.497,11	579,70	7.497,11	1.211,78	7.497,11	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,97	37,35	70,97	37,35	70,97	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	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	88,71	1.575,04	256,62	1.575,04	256,62	1.575,04	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,37	1.229,50	314,37	1.229,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.369,46	0,00	1.369,46	0,00	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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,22	8,29	816,22	8,29	816,22	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00	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	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	516,25	61,90	516,25	61,90	516,25	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,80	5,29	560,80	5,29	560,80	0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-197,85	854,45	73,99	854,45	73,99	854,45	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,37	377,63	0,00	377,63	0,00	377,63	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,01	22,71	448,01	22,71	448,01	0,00
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	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	535,87	0,00	535,87	0,00	535,87	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,26	389,92	2.044,26	389,92	2.044,26	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,54	23,21	278,54	23,21	278,54	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,83	118,78	19,83	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,52	506,40	0,00	506,40	0,00	506,40	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						1.963,74	1.990,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.170,44</b>	<b>78.965,61</b>	<b>9.764,12</b>	<b>78.965,61</b>	<b>10.784,67</b>	<b>78.965,61</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,56	16.295,46	2.441,56	16.295,46	2.441,56	16.295,46	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	390,52	5.050,52	390,52	5.050,52	816,32	5.050,52	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	17,11	828,26	211,75	828,26	211,75	828,26	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,79	5,58	549,79	5,58	549,79	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,77	41,70	347,77	41,70	347,77	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,48	377,82	3,48	377,82	0,00
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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-133,33	575,57	49,84	575,57	49,84	575,57	575,57	0,00
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	254,46	0,00
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,81	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,10	28,71	45,10	28,71	45,10	45,10	0,00
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,48	301,80	15,30	301,80	15,30	301,80	301,80	0,00
10.302.3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00
10.302.3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	677,21	0,00
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	44,30	0,00
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,50	1.377,11	262,67	1.377,11	262,67	1.377,11	1.377,11	0,00
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,75	132,92	11,08	132,92	11,08	132,92	132,92	0,00
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	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,95	24,60	106,95	24,60	106,95	106,95	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	187,58	0,00
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,36	80,00	13,36	80,00	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	1.677,03	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,94	341,08	0,00	341,08	0,00	341,08	341,08	0,00
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,61	7,92	175,61	7,92	175,61	175,61	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	150,57	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					1.322,90	1.340,62		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.830,40</b>	<b>53.195,91</b>	<b>6.577,64</b>	<b>53.195,91</b>	<b>7.265,14</b>	<b>53.195,91</b>		<b>0,00</b>



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,45	1.439,26	9.614,45	1.439,26	9.614,45	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,73	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,27	211,75	828,27	211,75	828,27	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,55	0,00	922,55	0,00	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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00	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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,77	41,70	347,77	41,70	347,77	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-114,17	44,29	2,89	44,29	4,27	44,29	0,00
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	0,00
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,94	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09	0,00
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,60	7,92	175,60	7,92	175,60	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					1.322,90	1.340,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.830,51</b>	<b>53.196,17</b>	<b>6.577,75</b>	<b>53.196,17</b>	<b>7.265,26</b>	<b>53.196,17</b>	<b>0,00</b>





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		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.120,75	20.828,47	3.120,75	20.828,47	3.120,75	20.828,47		0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15		0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,08	2.365,81		0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	499,17	6.455,47	499,17	6.455,47	1.043,43	6.455,47		0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10		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	28,62	344,10	57,30	344,10		0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21		0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,18	220,93	1.356,18	220,93	1.356,18		0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	24,25		0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,84	1.058,66	270,66	1.058,66	270,66	1.058,66		0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00	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	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82		0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82		0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	18,11	118,85	18,11	118,85		0,00
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	135,12	1.077,42	135,12	1.077,42		0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	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	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32		0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	52,61	926,13	52,61	926,13	52,61	926,13		0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06		0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	444,52	53,30	444,52	53,30	444,52		0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,83	4,54	482,83	4,54	482,83		0,00
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



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO ..... 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,36	735,74	63,71	735,74	63,71	735,74	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,86	325,14	0,00	325,14	0,00	325,14	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,86	385,77	19,55	385,77	19,55	385,77	0,00
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	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,48	0,00	461,48	0,00	461,48	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,80	56,74	3,68	56,74	5,43	56,74	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,19	335,74	1.760,19	335,74	1.760,19	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,01	0,00	436,01	0,00	436,01	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	224,50	10,13	224,50	10,13	224,50	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						1.690,92	1.713,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	9.286,12	67.994,57	0,00



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	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	0,00
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
10.302.3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	105,70	842,92	105,70	842,92	0,00
10.302.3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	0,00
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,59	7,92	175,59	7,92	175,59	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						1.322,90	1.340,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.830,53</b>	<b>53.196,37</b>	<b>6.577,75</b>	<b>53.196,37</b>	<b>7.265,26</b>	<b>53.196,37</b>	<b>0,00</b>



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	16.839,21	112.387,90	16.839,21	112.387,90	16.839,21	112.387,90	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.926,48	66.310,12	9.926,48	66.310,12	9.926,48	66.310,12	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.765,62	0,00	12.765,62	1.640,72	12.765,62	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.693,40	34.832,95	2.693,40	34.832,95	5.630,16	34.832,95	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	173,52	329,68	173,52	329,68	173,52	329,68	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	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	411,93	7.317,95	1.192,20	7.317,95	1.192,20	7.317,95	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	130,87	0,00	130,87	0,00	130,87	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,93	5.712,46	1.460,47	5.712,46	1.460,47	5.712,46	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.362,78	0,00	6.362,78	0,00	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	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-21,49	3.792,26	38,52	3.792,26	38,52	3.792,26	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	97,79	641,35	97,79	641,35	0,00
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	729,07	5.813,56	729,07	5.813,56	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00	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	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-431,40	2.398,58	287,60	2.398,58	287,60	2.398,58	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-402,72	2.605,39	24,29	2.605,39	24,29	2.605,39	0,00
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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-919,37	3.969,83	343,79	3.969,83	343,79	3.969,83	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-1.121,29	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-253,90	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	197,98	311,09	197,98	311,09	197,98	311,09	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,65	2.081,66	105,51	2.081,66	105,51	2.081,66	0,00
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	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.489,81	0,00	2.489,81	0,00	2.489,81	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	4.670,62	747,76	4.670,62	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-787,08	305,80	19,91	305,80	29,40	305,80	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	734,62	9.497,91	1.811,67	9.497,91	1.811,67	9.497,91	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-942,65	917,28	76,44	917,28	76,44	917,28	0,00
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	169,68	737,70	169,68	737,70	169,68	737,70	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-115,04	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	91,96	551,84	91,96	551,84	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-165,08	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						9.123,92	9.246,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.315,75</b>	<b>366.890,36</b>	<b>45.365,31</b>	<b>366.890,36</b>	<b>50.107,02</b>	<b>366.890,36</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.136,46	14.271,81	2.136,46	14.271,81	2.136,46	14.271,81	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	579,70	7.497,10	579,70	7.497,10	1.211,78	7.497,10	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	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	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	88,69	1.575,04	256,61	1.575,04	256,61	1.575,04	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,35	1.229,50	314,35	1.229,50	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.369,44	0,00	1.369,44	0,00	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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	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	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	516,25	61,90	516,25	61,90	516,25	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,76	5,28	560,76	5,28	560,76	0,00
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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO ..... 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-197,87	854,43	73,99	854,43	73,99	854,43	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,34	377,66	0,00	377,66	0,00	377,66	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,23	389,92	2.044,23	389,92	2.044,23	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,38	0,00	506,38	0,00	506,38	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						1.963,74	1.990,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.170,43</b>	<b>78.965,48</b>	<b>9.764,05</b>	<b>78.965,48</b>	<b>10.784,60</b>	<b>78.965,48</b>	<b>0,00</b>



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	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,82	5,58	549,82	5,58	549,82	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	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						1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	7.265,31	53.196,58	0,00



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	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.712,13	24.775,36	3.712,13	24.775,36	3.712,13	24.775,36	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.188,24	14.617,69	2.188,24	14.617,69	2.188,24	14.617,69	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.814,11	0,00	2.814,11	361,69	2.814,11	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	593,75	7.678,76	593,75	7.678,76	1.241,14	7.678,76	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	38,25	72,69	38,25	72,69	38,25	72,69	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	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	90,79	1.613,22	262,80	1.613,22	262,80	1.613,22	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	26,00	1.259,30	321,95	1.259,30	321,95	1.259,30	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.402,67	0,00	1.402,67	0,00	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	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,73	835,99	8,49	835,99	8,49	835,99	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	21,55	141,38	21,55	141,38	0,00
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	160,72	1.281,59	160,72	1.281,59	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	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	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-95,10	528,76	63,40	528,76	63,40	528,76	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-88,78	574,34	5,27	574,34	5,27	574,34	0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-202,68	875,12	75,79	875,12	75,79	875,12	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-247,21	386,79	0,00	386,79	0,00	386,79	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-55,96	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,64	68,57	43,64	68,57	43,64	68,57	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,92	458,89	23,26	458,89	23,26	458,89	0,00
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	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	548,87	0,00	548,87	0,00	548,87	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	1.029,61	164,84	1.029,61	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-173,38	67,54	4,40	67,54	6,49	67,54	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	161,94	2.093,76	399,37	2.093,76	399,37	2.093,76	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-207,83	202,18	16,85	202,18	16,85	202,18	0,00
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	37,41	162,63	37,41	162,63	37,41	162,63	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	285,35	23,78	285,35	23,78	285,35	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-25,36	228,24	0,00	228,24	0,00	228,24	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	20,27	121,66	20,27	121,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,41	518,62	0,00	518,62	0,00	518,62	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,05	267,07	12,05	267,07	12,05	267,07	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						<b>2.011,32</b>	<b>2.038,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.344,31</b>	<b>80.879,12</b>	<b>10.000,29</b>	<b>80.879,12</b>	<b>11.045,58</b>	<b>80.879,12</b>	<b>0,00</b>



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		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23		0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82		0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55		0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	579,70	7.497,08	579,70	7.497,08	1.211,78	7.497,08		0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96		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	33,33	399,63	66,63	399,63		0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85		0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	88,68	1.575,03	256,60	1.575,03	256,60	1.575,03		0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16		0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,48	314,35	1.229,48	314,35	1.229,48		0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.369,45	0,00	1.369,45	0,00	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	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00	221,62		0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23		0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04		0,00
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	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24		0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	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	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53		0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55		0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45		0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	516,25	61,90	516,25	61,90	516,25		0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,75	5,28	560,75	5,28	560,75		0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-197,86	854,44	73,99	854,44	73,99	854,44	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,35	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,47	65,75	4,28	65,75	6,32	65,75	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,22	389,92	2.044,22	389,92	2.044,22	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,37	0,00	506,37	0,00	506,37	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	260,75	11,76	260,75	11,76	260,75	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						1.963,74	1.990,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.170,45</b>	<b>78.965,53</b>	<b>9.764,07</b>	<b>78.965,53</b>	<b>10.784,62</b>	<b>78.965,53</b>	<b>0,00</b>



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46		0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15		0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,07	2.365,81		0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49		0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10		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	28,62	344,10	57,30	344,10		0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17		0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,20	220,93	1.356,20	220,93	1.356,20		0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	24,25		0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,66	270,67	1.058,66	270,67	1.058,66		0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00	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	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00	190,84		0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82		0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86		0,00
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	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41		0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	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	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32		0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09		0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06		0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	444,52	53,30	444,52	53,30	444,52		0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,84	4,54	482,84	4,54	482,84		0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,84	325,16	0,00	325,16	0,00	325,16	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,85	385,76	19,55	385,76	19,55	385,76	0,00
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	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,45	0,00	461,45	0,00	461,45	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,43	56,64	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,20	335,74	1.760,20	335,74	1.760,20	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	435,99	0,00	435,99	0,00	435,99	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	224,55	10,13	224,55	10,13	224,55	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						1.690,92	1.713,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.174,17</b>	<b>67.994,50</b>	<b>8.407,38</b>	<b>67.994,50</b>	<b>9.286,14</b>	<b>67.994,50</b>	<b>0,00</b>





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		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46		0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.839,64	12.289,02	1.839,64	12.289,02	1.839,64	12.289,02		0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,79	0,00	2.365,79	304,07	2.365,79		0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49		0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10		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	28,62	344,10	57,30	344,10		0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24		0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,21	220,93	1.356,21	220,93	1.356,21		0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	24,25		0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,63	270,66	1.058,63	270,66	1.058,63		0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00	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	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00	190,83		0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,81	7,14	702,81	7,14	702,81		0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86		0,00
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	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41		0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	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	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32		0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09		0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05		0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	444,52	53,30	444,52	53,30	444,52		0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,82	4,54	482,82	4,54	482,82		0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,83	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,65	36,68	57,65	36,68	57,65	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,84	385,75	19,55	385,75	19,55	385,75	0,00
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	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,44	0,00	461,44	0,00	461,44	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	865,59	138,58	865,59	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,44	56,64	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,22	335,75	1.760,22	335,75	1.760,22	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	224,54	10,13	224,54	10,13	224,54	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						1.690,91	1.713,56	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.174,14</b>	<b>67.994,37</b>	<b>8.407,34</b>	<b>67.994,37</b>	<b>9.286,11</b>	<b>67.994,37</b>	<b>0,00</b>



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		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.114,93	20.789,54	3.114,93	20.789,54	3.114,93	20.789,54		0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.836,20	12.266,01	1.836,20	12.266,01	1.836,20	12.266,01		0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.361,39	0,00	2.361,39	303,50	2.361,39		0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	498,22	6.443,37	498,22	6.443,37	1.041,46	6.443,37		0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,10	61,01	32,10	61,01	32,10	61,01		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	28,63	343,45	57,25	343,45		0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89		0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,21	1.353,69	220,54	1.353,69	220,54	1.353,69		0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22		0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,81	1.056,73	270,18	1.056,73	270,18	1.056,73		0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97	0,00	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	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00	190,47		0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	701,44	7,12	701,44	7,12	701,44		0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	18,08	118,64	18,08	118,64		0,00
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	134,86	1.075,40	134,86	1.075,40		0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00	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	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50		0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	52,50	924,38	52,50	924,38	52,50	924,38		0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02		0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,80	443,69	53,20	443,69	53,20	443,69		0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,44	482,05	4,54	482,05	4,54	482,05		0,00
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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,08	734,32	63,59	734,32	63,59	734,32	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,46	324,54	0,00	324,54	0,00	324,54	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-46,94	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,62	57,55	36,62	57,55	36,62	57,55	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,84	385,07	19,52	385,07	19,52	385,07	0,00
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	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	460,57	0,00	460,57	0,00	460,57	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	863,97	138,32	863,97	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,58	56,58	3,69	56,58	5,45	56,58	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,90	1.756,94	335,13	1.756,94	335,13	1.756,94	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,35	169,70	14,14	169,70	14,14	169,70	0,00
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	31,40	136,47	31,40	136,47	31,40	136,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,28	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	17,00	102,08	17,00	102,08	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,52	435,19	0,00	435,19	0,00	435,19	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,12	224,14	10,12	224,14	10,12	224,14	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						1.687,73	1.710,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	9.268,77	67.867,50	0,00



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
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





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						<b>1.322,90</b>	<b>1.340,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.830,59</b>	<b>53.196,62</b>	<b>6.577,81</b>	<b>53.196,62</b>	<b>7.265,32</b>	<b>53.196,62</b>	<b>0,00</b>



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	0,00
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	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	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
10.302.3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
10.302.3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
10.302.3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	0,00
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
10.302.3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	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
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					1.322,90	1.340,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.830,59</b>	<b>53.196,62</b>	<b>6.577,81</b>	<b>53.196,62</b>	<b>7.265,32</b>	<b>53.196,62</b>	<b>0,00</b>



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