



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.851,12	3.726,15	1.851,12	3.726,15	17.938,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	2.136,46	1.068,23	2.136,46	9.005,54
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	613,08	1.231,17	613,08	1.231,17	6.506,33
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	101,61	282,28	34,81	97,17	97,17	97,17	185,11
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,69	112,59	56,92	56,92	716,83
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,82	41,24	75,79	44,96	44,96	376,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,73	36,70	63,73	555,27
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,60	73,09	60,25	73,09	329,26
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	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>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	23,21	23,21	232,14
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						26,32	26,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.461,71</b>	<b>61.725,08</b>	<b>5.694,31</b>	<b>11.382,79</b>	<b>6.007,76</b>	<b>11.183,02</b>	<b>50.542,06</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,07	2.510,21	1.247,07	2.510,21	12.084,79
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,12	268,45	104,12	268,45	104,12	268,45	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,46	516,04	122,16	122,16	122,16	122,16	393,88
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,18	23,46	65,47	65,47	65,47	124,71
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
10.302.3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,04	30,28	30,28	253,86
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,71	6,18	12,84	12,84	145,62
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	11,08	258,59
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	30,02	120,10
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	83,51	416,89
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	55,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					17,72	17,72	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,68</b>	<b>41.582,09</b>	<b>3.835,98</b>	<b>7.668,06</b>	<b>4.047,13</b>	<b>7.533,50</b>	<b>7.533,50</b>	<b>34.048,59</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>							
10.302.3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,20	1.247,06	2.510,20	12.084,80
10.302.3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
10.302.3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
10.302.3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,46	65,47	65,47	65,47	124,70
10.302.3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
10.302.3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
10.302.3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
10.302.3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
10.302.3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
10.302.3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
10.302.3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
10.302.3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
10.302.3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
10.302.3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
10.302.3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						17,72	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>984,71</b>	<b>41.582,12</b>	<b>3.836,01</b>	<b>7.668,08</b>	<b>4.047,14</b>	<b>7.533,51</b>	<b>34.048,61</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.593,96	3.208,47	1.593,96	3.208,47	15.446,53
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	1.839,66	919,83	1.839,66	7.754,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,84	201,10	403,84	1.994,66
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	87,51	243,11	29,99	83,70	83,70	83,70	159,41
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,13	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,49	318,37	11,63	11,63	11,63	11,63	306,74
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,92	49,00	49,00	617,25
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,11	143,11	143,11	762,99
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,50	24,50	24,50	24,50	122,62
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,53	7,90	16,41	186,13
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						22,65	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.258,70</b>	<b>53.149,42</b>	<b>4.903,16</b>	<b>9.801,25</b>	<b>5.173,08</b>	<b>9.629,25</b>	<b>43.520,17</b>



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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,20	1.247,06	2.510,20	12.084,80
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						17,72	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>984,72</b>	<b>41.582,14</b>	<b>3.836,02</b>	<b>7.668,09</b>	<b>4.047,15</b>	<b>7.533,52</b>	<b>34.048,62</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	0,00	100.660,00	8.600,74	17.312,46	8.600,74	17.312,46	83.347,54
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	9.926,48	4.963,24	9.926,48	41.841,52
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.085,12	2.179,12	1.085,12	2.179,12	10.762,88
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.848,43	5.720,18	2.848,43	5.720,18	30.229,82
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	309,48	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.906,73	3.559,01	842,49	842,49	842,49	842,49	2.716,52
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	472,15	1.311,65	161,77	451,53	451,53	451,53	860,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,08	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,72	0,00	632,72	632,72	632,72	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	286,55	1.109,74	746,17	1.057,08	640,43	640,43	469,31
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	503,69	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	936,15	1.717,85	62,70	62,70	62,70	62,70	1.655,15
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	472,40	523,06	264,46	264,46	3.330,54
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	299,10	2.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,70
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.959,68	191,55	352,04	208,82	208,82	1.750,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	475,24	772,12	772,12	772,12	4.117,08
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	296,15	170,53	296,15	2.579,85
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	43,47	0,00	43,47	531,73
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	174,64	339,48	279,83	339,48	1.529,92
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	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>								
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	661,48
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	48,65	94,55	42,64	88,54	88,54	1.004,34
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	695,75	695,75	695,75	695,75	695,75	7.397,31
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-687,93	1.859,93	0,00	76,44	0,00	76,44	76,44	1.783,49
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	207,08	207,08	207,08	207,08	828,28
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	1.495,52	7.995,28
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.457,69	209,84	2.915,33	223,50	2.811,70	2.811,70	5.645,99
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	575,20	3.451,20	556,54	576,05	556,54	576,05	576,05	2.875,15
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	382,50	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					122,23	122,23	122,23	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.791,40</b>	<b>286.787,10</b>	<b>26.456,75</b>	<b>52.886,32</b>	<b>27.913,08</b>	<b>51.958,21</b>	<b>51.958,21</b>	<b>234.828,89</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.851,12	3.726,15	1.851,12	3.726,15	17.938,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	2.136,46	1.068,23	2.136,46	9.005,54
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	613,08	1.231,16	613,08	1.231,16	6.506,34
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						26,31	26,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.461,73</b>	<b>61.725,06</b>	<b>5.694,29</b>	<b>11.382,75</b>	<b>6.007,73</b>	<b>11.182,99</b>	<b>50.542,07</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,21	1.247,06	2.510,21	12.084,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,89	108,18	153,26	92,85	92,85	68,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						17,72	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>984,72</b>	<b>41.582,16</b>	<b>3.836,03</b>	<b>7.668,13</b>	<b>4.047,17</b>	<b>7.533,56</b>	<b>34.048,60</b>



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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.895,98	3.816,42	1.895,98	3.816,42	18.373,58
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	2.188,24	1.094,12	2.188,24	9.223,76
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	239,21	480,38	239,21	480,38	2.372,62
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	627,92	1.260,98	627,92	1.260,98	6.664,02
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	68,24	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	158,28	408,08	158,28	408,08	158,28	408,08	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	640,77	784,56	185,72	185,72	185,72	185,72	598,84
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	104,08	289,15	35,67	99,55	99,55	99,55	189,60
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,48	0,00	139,48	139,48	139,48	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,16	244,64	164,49	233,04	141,19	141,19	103,45
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	111,03	111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111,03
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,38	378,70	13,82	13,82	13,82	13,82	364,88
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	104,13	115,30	58,30	58,30	734,20
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	65,94	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	446,34
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	432,01	42,23	77,62	46,05	46,05	385,96
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	104,76	170,20	170,20	170,20	907,60
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	65,28	37,59	65,28	568,72
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	9,58	0,00	9,58	117,22
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	38,50	74,83	61,69	74,83	337,27
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	29,16	29,16	29,16	29,16	145,82
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	10,74	20,86	9,40	19,52	221,40
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	153,37	153,37	153,37	153,37	1.630,71
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-151,65	410,01	0,00	16,85	0,00	16,85	393,16
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	23,78	23,78	237,75
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	45,64	45,64	45,64	182,60
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.864,46	46,27	642,69	49,28	619,84	1.244,62
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	126,80	760,80	122,69	126,99	122,69	126,99	633,81
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						26,95	26,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.497,10</b>	<b>63.220,77</b>	<b>5.832,26</b>	<b>11.658,51</b>	<b>6.153,32</b>	<b>11.453,90</b>	<b>51.766,87</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.851,12	3.726,15	1.851,12	3.726,15	17.938,85
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	2.136,46	1.068,23	2.136,46	9.005,54
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	613,07	1.231,15	613,07	1.231,15	6.506,35
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	66,60	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	625,60	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	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>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						26,31	26,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.461,73</b>	<b>61.725,09</b>	<b>5.694,27</b>	<b>11.382,73</b>	<b>6.007,71</b>	<b>11.182,97</b>	<b>50.542,12</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário 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	0,00	18.655,00	1.593,96	3.208,47	1.593,96	3.208,47	15.446,53
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	1.839,66	919,83	1.839,66	7.754,34
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	87,51	243,10	29,98	83,69	83,69	83,69	159,41
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,12	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	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>							
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,52	24,52	24,52	24,52	122,60
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,52	7,90	16,40	186,14
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					22,65	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,68</b>	<b>53.149,39</b>	<b>4.903,13</b>	<b>9.801,23</b>	<b>5.173,05</b>	<b>9.629,23</b>	<b>43.520,16</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.593,96	3.208,47	1.593,96	3.208,47	15.446,53
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	1.839,64	919,82	1.839,64	7.754,36
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,10	343,13	133,10	343,13	133,10	343,13	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	87,50	243,08	29,98	83,68	83,68	83,68	159,40
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,11	205,68	138,29	195,92	118,70	118,70	86,98
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	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>								
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	122,59
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	9,01	17,51	7,90	16,40	16,40	186,14
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	14,17	330,54
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	38,38	38,38	38,38	38,38	153,50
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	277,16	1.481,74
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	521,07	1.046,36
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	106,73	532,87
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	70,89	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					22,65	22,65	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,67</b>	<b>53.149,38</b>	<b>4.903,11</b>	<b>9.801,20</b>	<b>5.173,02</b>	<b>9.629,21</b>	<b>9.629,21</b>	<b>43.520,17</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.590,95	3.202,44	1.590,95	3.202,44	15.417,56
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	1.836,20	918,10	1.836,20	7.739,80
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	200,72	403,09	200,72	403,09	1.990,91
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	526,90	1.058,11	526,90	1.058,11	5.591,89
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	57,24	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,84	342,47	132,84	342,47	132,84	342,47	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	537,67	658,33	155,83	155,83	155,83	155,83	502,50
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	87,34	242,63	29,94	83,54	83,54	83,54	159,09
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,04	0,00	117,04	117,04	117,04	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,00	205,27	138,02	195,53	118,46	118,46	86,81
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,18	317,78	11,60	11,60	11,60	11,60	306,18
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	87,38	96,75	48,92	48,92	616,08
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,33	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	362,50	35,43	65,13	38,64	38,64	323,86
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	87,90	142,82	142,82	142,82	761,58
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	54,78	31,54	54,78	477,22
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	8,04	0,00	8,04	98,36
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	32,31	62,80	51,77	62,80	283,00
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
10.302.3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	122,35
10.302.3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	9,00	17,49	7,89	16,38	16,38	185,78
10.302.3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	1.368,36
10.302.3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,26	344,05	0,00	14,14	0,00	14,14	14,14	329,91
10.302.3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	0,00
10.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	199,50
10.302.3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	38,30	38,30	38,30	38,30	153,22
10.302.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	276,64	1.478,96
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.564,50	38,83	539,29	41,36	520,12	520,12	1.044,38
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,40	638,40	102,95	106,56	102,95	106,56	106,56	531,84
10.302.3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	70,76	0,00
10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>					22,61	22,61	22,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.256,25</b>	<b>53.049,62</b>	<b>4.893,95</b>	<b>9.782,88</b>	<b>5.163,36</b>	<b>9.611,21</b>	<b>9.611,21</b>	<b>43.438,41</b>



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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,21	1.247,06	2.510,21	12.084,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00



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>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						17,72	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

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

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

10.302.3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.247,06	2.510,21	1.247,06	2.510,21	12.084,79
10.302.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	1.439,26	719,63	1.439,26	6.066,74
10.302.3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
10.302.3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
10.302.3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
10.302.3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
10.302.3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
10.302.3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71
10.302.3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
10.302.3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
10.302.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
10.302.3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
10.302.3.3.90.30.34	Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
10.302.3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
10.302.3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
10.302.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
10.302.3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
10.302.3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
10.302.3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
10.302.3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
10.302.3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
10.302.3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
10.302.3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo</b>								
10.302.3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
10.302.3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
10.302.3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
10.302.3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
10.302.3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
10.302.3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
10.302.3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
10.302.3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
10.302.3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
10.302.4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>						17,72	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</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

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo