

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	1.769,49	58.059,71		6.015,90	34.029,59		6.050,24	33.837,87		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.015,90</b>	<b>34.029,59</b>		<b>6.050,24</b>	<b>33.837,87</b>		<b>24.221,84</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.224,20	15.954,45		2.224,20	15.954,45		15.509,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,97	7.934,97	645,04	4.814,61		645,04	4.814,61		3.120,36
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,70	0,00	577,70		0,00	577,70		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,03	2.982,88	517,45	1.892,04		540,30	1.833,55		1.149,33
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	89,52	5,42	89,52		2,64	86,74		2,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.617,07		231,01	1.617,07		1.155,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,82	191,44	1.120,82		191,44	1.120,82		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	777,68	7.039,38	1.756,48	4.821,45		1.770,75	4.691,00		2.348,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,41		141,93	919,41		936,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,05	269,04	1.820,05		269,04	1.820,05		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,53	33,89	194,53		33,89	194,53		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.769,49</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,59</b>		<b>6.050,24</b>	<b>33.837,87</b>		<b>24.221,84</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>58.059,71</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,59</b>		<b>6.050,24</b>	<b>33.837,87</b>		<b>24.221,84</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>		<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>		<b>455.833,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91		2.498,17	18.319,91		26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29		724,47	5.071,29		7.928,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78		9.432,21	98.396,52		179.178,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46		270.861,65	925.069,30		240.704,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15		178,93	1.159,15		1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>		<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>		<b>93.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87		35.763,87	35.763,87		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00		5.487,00	14.987,00		93.000,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.191,16</b>	<b>39.086,51</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.908,99</b>	<b>4.073,12</b>	<b>22.779,88</b>	<b>16.306,63</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	1,99	5.341,99	434,25	3.241,25	434,25	3.241,25	2.100,74			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	388,85	0,00	388,85	0,00	388,85	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	352,77	2.008,12	348,34	1.273,77	363,74	1.234,39	773,73			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	3,65	60,26	3,65	60,26	1,78	58,39	1,87			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	523,54	4.738,99	1.182,52	3.245,89	1.192,12	3.158,03	1.580,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	157,56	1.225,16	181,12	1.225,16	181,12	1.225,16	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,81	130,91	22,81	130,91	22,81	130,91	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,16</b>	<b>39.086,51</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.908,99</b>	<b>4.073,12</b>	<b>22.779,88</b>	<b>16.306,63</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>39.086,51</b>	<b>39.086,51</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.908,99</b>	<b>4.073,12</b>	<b>22.779,88</b>	<b>16.306,63</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00			
Equipamentos E Material Permanente										



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.191,18</b>	<b>39.086,71</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.909,20</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>16.306,61</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,84	1.497,38	10.740,84	1.497,38	10.740,84	10.441,16	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	2,00	5.342,00	434,24	3.241,26	434,24	3.241,26	434,24	3.241,26	2.100,74	
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	352,78	2.008,11	348,35	1.273,75	363,75	1.234,37	363,75	1.234,37	773,74	
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,78	58,40	1,87	
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	155,53	1.088,70	777,63	
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	523,54	4.739,03	1.182,52	3.245,97	1.192,11	3.158,12	1.192,11	3.158,12	1.580,91	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	619,00	95,55	619,00	95,55	619,00	630,56	
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	157,56	1.225,21	181,12	1.225,21	181,12	1.225,21	181,12	1.225,21	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00	
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,18</b>	<b>39.086,71</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.909,20</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>16.306,61</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>39.086,71</b>	<b>39.086,71</b>	<b>4.049,99</b>	<b>22.909,20</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>4.073,11</b>	<b>22.780,10</b>	<b>16.306,61</b>	

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
Obrigações Patronais									
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias - Pessoal Civil									
3.3.90.30.00	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	9.432,21	98.396,52	179.178,98
Material De Consumo									
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção									
3.3.90.39.00	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	270.861,65	925.069,30	240.704,75
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
Auxílio - Alimentação									
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas									
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
4.4.90.51.00	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Obras E Instalações									
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00
Equipamentos E Material Permanente									



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	1.523,18	49.978,84	5.178,63	29.293,51	29.128,46	5.208,16	29.128,46	20.850,38		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.914,64	13.733,85	1.914,64	13.733,85	13.350,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	555,23	4.144,44	555,23	4.144,44	2.686,11		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,07	2.567,72	445,41	1.628,74	465,08	1.578,39	989,33		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,67	77,07	4,67	77,07	2,28	74,68	2,39		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,46	6.059,74	1.512,08	4.150,62	1.524,33	4.038,31	2.021,43		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,48	122,17	791,48	806,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,46	1.566,64	231,59	1.566,64	231,59	1.566,64	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.523,18</b>	<b>49.978,84</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,51</b>	<b>5.208,16</b>	<b>29.128,46</b>	<b>20.850,38</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.978,84</b>	<b>49.978,84</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,51</b>	<b>5.208,16</b>	<b>29.128,46</b>	<b>20.850,38</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,19</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,70</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,59</b>	<b>16.306,60</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	352,81	2.008,14	348,36	1.273,77	363,75	1.234,38	773,76
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	523,58	4.739,21	1.182,57	3.246,14	1.192,15	3.158,29	1.580,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,19</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,70</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,59</b>	<b>16.306,60</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>39.087,19</b>	<b>39.087,19</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,70</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,59</b>	<b>16.306,60</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.51.00	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00
Equipamentos E Material Permanente							



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
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>3.0.00.00.00</b>	<b>8.223,53</b>	<b>269.832,28</b>	<b>27.958,79</b>	<b>158.152,70</b>	<b>28.118,30</b>	<b>157.261,56</b>	<b>112.570,72</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	146.227,20	10.336,99	74.148,30	10.336,99	74.148,30	72.078,90
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	13,78	36.877,78	2.997,71	22.375,65	2.997,71	22.375,65	14.502,13
Obrigações Patronais							
3.1.90.94.00	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas							
3.3.90.14.00	0,00	2.684,76	0,00	2.684,76	0,00	2.684,76	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	2.435,45	13.863,02	2.404,82	8.793,41	2.511,01	8.521,53	5.341,49
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	25,19	416,06	25,19	416,06	12,29	403,16	12,90
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	12.883,97	1.073,66	7.515,62	1.073,66	7.515,62	5.368,35
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	889,64	5.208,65	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	3.614,33	32.715,91	8.163,45	22.408,42	8.229,67	21.802,06	10.913,85
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	8.626,18	659,61	4.273,08	659,61	4.273,08	4.353,10
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	1.087,67	8.458,29	1.250,25	8.458,29	1.250,25	8.458,29	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	157,47	904,06	157,47	904,06	157,47	904,06	0,00
Auxílio - Transporte							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.223,53</b>	<b>269.832,28</b>	<b>27.958,79</b>	<b>158.152,70</b>	<b>28.118,30</b>	<b>157.261,56</b>	<b>112.570,72</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>269.832,28</b>	<b>269.832,28</b>	<b>27.958,79</b>	<b>158.152,70</b>	<b>28.118,30</b>	<b>157.261,56</b>	<b>112.570,72</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.39.00	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.51.00	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00
Equipamentos E Material Permanente							



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	1.769,51	58.059,68		6.015,90	34.029,54		6.050,22	33.837,81		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.015,90</b>	<b>34.029,54</b>		<b>6.050,22</b>	<b>33.837,81</b>		<b>24.221,87</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.224,20	15.954,46		2.224,20	15.954,46		15.509,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,97	7.934,97	645,03	4.814,58		645,03	4.814,58		3.120,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	207,94	0,00	207,94		0,00	207,94		0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,70	0,00	577,70		0,00	577,70		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,05	2.982,89	517,46	1.892,05		540,30	1.833,55		1.149,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5,42	89,52	5,42	89,52		2,64	86,74		2,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08		231,01	1.617,08		1.155,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83		191,44	1.120,83		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	777,68	7.039,39	1.756,48	4.821,44		1.770,74	4.690,99		2.348,40
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	919,42		141,93	919,42		936,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234,06	1.820,00	269,04	1.820,00		269,04	1.820,00		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	194,52	33,89	194,52		33,89	194,52		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.769,51</b>	<b>58.059,68</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,54</b>		<b>6.050,22</b>	<b>33.837,81</b>		<b>24.221,87</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>58.059,68</b>	<b>58.059,68</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,54</b>		<b>6.050,22</b>	<b>33.837,81</b>		<b>24.221,87</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>		<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>		<b>455.833,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91		2.498,17	18.319,91		26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29		724,47	5.071,29		7.928,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78		0,00	2.329,78		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78		9.432,21	98.396,52		179.178,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00		0,00	196,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46		270.861,65	925.069,30		240.704,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15		178,93	1.159,15		1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34		0,00	1.906,34		0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>		<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>		<b>93.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87		35.763,87	35.763,87		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00		5.487,00	14.987,00		93.000,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
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>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>1.191,21</b>	<b>39.086,81</b>	<b>4.050,00</b>	<b>22.909,33</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>16.306,59</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,85	1.497,38	10.740,85	1.497,38	10.740,85	10.441,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,80	2.008,15	348,36	1.273,78	363,75	1.234,39	363,75	1.234,39	773,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,78	58,40	1,87
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	128,84	754,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,55	4.739,09	1.182,54	3.246,04	1.192,11	3.158,19	1.192,11	3.158,19	1.580,90
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	22,81	130,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.191,21</b>	<b>39.086,81</b>	<b>4.050,00</b>	<b>22.909,33</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>16.306,59</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>39.086,81</b>	<b>39.086,81</b>	<b>4.050,00</b>	<b>22.909,33</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>4.073,09</b>	<b>22.780,22</b>	<b>16.306,59</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	9.432,21	98.396,52	179.178,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	270.861,65	925.069,30	240.704,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>1.769,51</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,67</b>	<b>6.050,21</b>	<b>33.837,92</b>	<b>24.221,79</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	31.463,60	2.224,20	15.954,47	2.224,20	15.954,47	15.509,13			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	2,97	7.934,97	645,03	4.814,58	645,03	4.814,58	3.120,39			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	524,05	2.982,88	517,45	1.892,04	540,29	1.833,54	1.149,34			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	5,42	89,52	5,42	89,52	2,64	86,74	2,78			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,01	1.617,08	231,01	1.617,08	1.155,15			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	191,44	1.120,83	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	777,68	7.039,44	1.756,50	4.821,58	1.770,75	4.691,11	2.348,33			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	141,93	919,42	141,93	919,42	936,67			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	234,06	1.820,00	269,03	1.820,00	269,03	1.820,00	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	33,89	194,51	33,89	194,51	33,89	194,51	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.769,51</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,67</b>	<b>6.050,21</b>	<b>33.837,92</b>	<b>24.221,79</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>58.059,71</b>	<b>58.059,71</b>	<b>6.015,90</b>	<b>34.029,67</b>	<b>6.050,21</b>	<b>33.837,92</b>	<b>24.221,79</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00			
Equipamentos E Material Permanente										



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	1.523,16	49.978,79	5.178,63	29.293,52	5.208,18	29.128,48	20.850,31			
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	1.914,64	13.733,85	1.914,64	13.733,85	13.350,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,55	6.830,55	555,23	4.144,44	555,23	4.144,44	2.686,11		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,07	2.567,72	445,41	1.628,73	465,08	1.578,38	989,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	77,05	4,66	77,05	2,28	74,67	2,38		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	964,86	164,80	964,86	164,80	964,86	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,46	6.059,74	1.512,11	4.150,73	1.524,37	4.038,42	2.021,32		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,45	1.566,61	231,57	1.566,61	231,57	1.566,61	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	167,46	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.523,16</b>	<b>49.978,79</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,52</b>	<b>5.208,18</b>	<b>29.128,48</b>	<b>20.850,31</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.978,79</b>	<b>49.978,79</b>	<b>5.178,63</b>	<b>29.293,52</b>	<b>5.208,18</b>	<b>29.128,48</b>	<b>20.850,31</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
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>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.978,76</b>	<b>5.178,64</b>	<b>29.293,47</b>	<b>5.208,20</b>	<b>29.128,43</b>	<b>20.850,33</b>			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.914,63	13.733,83	1.914,63	13.733,83	13.350,57			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,55	555,25	4.144,44	555,25	4.144,44	2.686,11			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,07	445,40	1.628,71	465,07	1.578,36	989,34			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	4,66	77,07	2,28	74,69	2,38			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	198,87	1.392,09	198,87	1.392,09	994,30			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	164,80	964,85	164,80	964,85	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	669,46	1.512,12	4.150,72	1.524,39	4.038,41	2.021,32			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	122,17	791,44	122,17	791,44	806,31			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,44	231,57	1.566,60	231,57	1.566,60	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	29,17	167,46	29,17	167,46	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.523,15</b>	<b>5.178,64</b>	<b>29.293,47</b>	<b>5.208,20</b>	<b>29.128,43</b>	<b>20.850,33</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.978,76</b>	<b>5.178,64</b>	<b>29.293,47</b>	<b>5.208,20</b>	<b>29.128,43</b>	<b>20.850,33</b>			

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.996,97	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00		



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.890,83</b>	<b>29.241,69</b>	<b>5.169,45</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.076,93</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.076,93</b>	<b>20.813,90</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.036,80	1.911,26	1.911,26	13.709,68	1.911,26	13.709,68	13.327,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,54	6.818,54	554,28	554,28	4.137,16	554,28	4.137,16	2.681,38	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	178,68	0,00	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	496,38	0,00	496,38	496,38	0,00	496,38	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	450,31	2.563,22	444,67	464,30	1.575,61	464,30	1.575,61	987,61	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4,66	76,92	4,66	2,27	74,53	2,27	74,53	2,39	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	198,52	1.389,64	198,52	1.389,64	992,55	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,48	963,00	164,48	164,48	963,00	164,48	963,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	668,28	6.049,10	1.509,39	4.143,22	4.031,12	1.521,65	4.031,12	2.017,98	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.594,94	121,95	121,95	790,07	121,95	790,07	804,87	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	201,09	1.563,92	231,12	231,12	1.563,92	231,12	1.563,92	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,12	167,14	29,12	29,12	167,14	29,12	167,14	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.520,48</b>	<b>49.890,83</b>	<b>5.169,45</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.241,69</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.076,93</b>	<b>20.813,90</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>49.890,83</b>	<b>49.890,83</b>	<b>5.169,45</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.241,69</b>	<b>5.198,95</b>	<b>29.076,93</b>	<b>20.813,90</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>245.960,01</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.996,97	277.575,50	10.852,71	9.432,21	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	270.861,65	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
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>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,20</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,71</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,60</b>	<b>16.306,60</b>	<b>16.306,60</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14	10.441,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74	2.100,74	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	352,81	2.008,16	348,36	1.273,79	363,75	1.234,40	773,76	773,76	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87	1,87	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62	777,62	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,58	4.739,21	1.182,57	3.246,14	1.192,15	3.158,29	1.580,92	1.580,92	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55	630,55	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	130,97	22,80	130,97	22,80	130,97	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.191,28</b>	<b>39.087,20</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,71</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,60</b>	<b>16.306,60</b>	<b>16.306,60</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>39.087,20</b>	<b>39.087,20</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,71</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,60</b>	<b>16.306,60</b>	<b>16.306,60</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>	<b>455.833,38</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09	26.680,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71	7.928,71	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.996,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98	179.178,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75	240.704,75	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85	1.340,85	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00	93.000,00	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
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>3.0.00.00.00</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,21</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,72</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,61</b>	<b>16.306,60</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.497,38	10.740,86	1.497,38	10.740,86	10.441,14			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	2,00	5.342,00	434,23	3.241,26	434,23	3.241,26	2.100,74			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00	388,94	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	352,81	2.008,16	348,36	1.273,79	363,75	1.234,40	773,76			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	3,65	60,27	3,65	60,27	1,78	58,40	1,87			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.088,71	155,53	1.088,71	777,62			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	128,88	754,56	128,88	754,56	128,88	754,56	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	523,58	4.739,21	1.182,57	3.246,14	1.192,15	3.158,29	1.580,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	619,01	95,55	619,01	630,55			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	157,56	1.225,21	181,11	1.225,21	181,11	1.225,21	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,80	130,98	22,80	130,98	22,80	130,98	0,00			
Auxílio - Transporte										
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191,28</b>	<b>39.087,21</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,72</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,61</b>	<b>16.306,60</b>			
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>39.087,21</b>	<b>39.087,21</b>	<b>4.050,06</b>	<b>22.909,72</b>	<b>4.073,16</b>	<b>22.780,61</b>	<b>16.306,60</b>			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>168.013,35</b>	<b>1.508.281,67</b>	<b>245.960,01</b>	<b>1.205.035,71</b>	<b>283.695,43</b>	<b>1.052.448,29</b>	<b>455.833,38</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	2.498,17	18.319,91	2.498,17	18.319,91	26.680,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.071,29	724,47	5.071,29	7.928,71			
Obrigações Patronais										
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	12.986,97	277.575,50	10.852,71	100.071,78	9.432,21	98.396,52	179.178,98			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.39.00	155.016,38	1.165.774,05	231.705,73	1.075.981,46	270.861,65	925.069,30	240.704,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.159,15	178,93	1.159,15	1.340,85			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.750,87</b>	<b>5.487,00</b>	<b>50.750,87</b>	<b>41.250,87</b>	<b>50.750,87</b>	<b>93.000,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
4.4.90.51.00	0,00	35.763,87	0,00	35.763,87	35.763,87	35.763,87	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	5.487,00	14.987,00	5.487,00	14.987,00	93.000,00			
Equipamentos E Material Permanente										



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

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético**

Página: 2 de 2

Julho

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	168.013,35	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.652.032,54	1.652.032,54	251.447,01	1.255.786,58	324.946,30	1.103.199,16	548.833,38

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador: 092994/IMG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.