



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.722,56	1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.463,60	0,00	31.463,60	2.627,72	18.582,17	2.627,72	18.582,17	12.881,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.129,81	194,84	8.129,81	706,29	5.520,90	706,29	5.520,90	2.608,91	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.381,42	398,54	3.381,42	389,82	2.281,86	414,50	2.248,05	1.133,37	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	110,41	20,89	110,41	20,89	110,41	23,67	110,41	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.772,23	0,00	2.772,23	231,01	1.848,08	231,01	1.848,08	924,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.312,26	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	191,44	1.312,26	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.243,21	203,83	7.243,21	583,35	5.404,80	616,42	5.307,42	1.935,79	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.856,09	0,00	1.856,09	141,93	1.061,34	141,93	1.061,34	794,75	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.009,55	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	189,50	2.009,55	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	228,42	33,89	228,42	33,89	228,42	33,89	228,42	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.722,56	1.662,85	59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40	
TOTAL DO CONVENIADO		59.722,56		59.722,56	5.545,76	39.575,35	5.606,29	39.444,16	20.278,40	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.364,83	192.083,16	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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	303.503,70	25.928,20	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.331.929,01	166.154,96	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.500,00	0,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.906,34	0,00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163.224,93	0,00	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	55.237,93	0,00	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	107.987,00	0,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
3.0.00.00.00	1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.769,03	12.509,89	1.769,03	12.509,89	8.672,11			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	131,17	5.473,16	475,48	3.716,73	475,48	3.716,73	1.756,43			
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	289,41	678,26	289,41	678,26	289,41	678,26	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	268,26	2.276,38	262,40	1.536,17	279,03	1.513,42	762,96			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	14,04	74,30	14,04	74,30	15,91	74,30	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	137,27	4.876,26	392,76	3.638,65	415,07	3.573,10	1.303,16			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	127,56	1.352,72	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,81	153,72	22,81	153,72	22,81	153,72	0,00			
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,36	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77			
TOTAL DO CONVENIADO	40.205,87	40.205,87	3.733,41	26.642,40	3.774,22	26.554,10	13.651,77			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24			
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93			
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92			
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										
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
3.0.00.00.00	1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.769,03	12.509,87	1.769,03	12.509,87	8.672,13			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42			
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	289,42	678,32	289,42	678,32	289,42	678,32	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	268,29	2.276,40	262,42	1.536,17	279,05	1.513,42	762,98			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	14,04	74,31	14,04	74,31	15,91	74,31	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,23	155,53	1.244,23	622,10			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	137,26	4.876,29	392,77	3.638,74	415,07	3.573,19	1.303,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	714,55	95,55	714,55	535,01			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00			
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,39	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74			
TOTAL DO CONVENIADO	40.206,10	40.206,10	3.733,46	26.642,66	3.774,26	26.554,36	13.651,74			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24			
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93			
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92			
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										
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00			
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	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
	1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	17.455,75			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.261,97	15.995,82	2.261,97	15.995,82	2.261,97	11.088,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167,72	6.998,27	607,98	4.752,42	607,98	4.752,42	607,98	2.245,85	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	370,08	867,34	370,08	867,34	370,08	867,34	370,08	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	343,05	2.910,77	335,55	1.964,29	335,55	1.935,19	335,55	975,58	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	95,04	17,97	95,04	20,36	95,04	20,36	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	198,87	1.590,96	198,87	795,43	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	164,80	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,47	6.235,21	502,22	4.652,84	530,69	4.569,00	530,69	1.666,21	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,65	122,17	913,65	122,17	684,10	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	163,12	1.729,76	163,12	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	196,63	29,17	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,38	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	4.826,01	17.455,75	
TOTAL DO CONVENIADO		51.410,22	51.410,22	4.773,90	34.067,41	4.826,01	33.954,47	4.826,01	17.455,75	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	174.842,36	473.074,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	3.330,89	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	724,47	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	16.559,25	188.547,93
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	154.048,82	252.810,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	178,93	1.161,92
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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	112.474,06	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	19.474,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,88	1.769,02	12.509,88	8.672,12
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42
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	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	268,29	2.276,43	262,43	1.536,20	279,06	1.513,44	762,99
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	137,27	4.876,48	392,80	3.638,94	415,08	3.573,37	1.303,11
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00
Auxílio - Transporte							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,47	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73
TOTAL DO CONVENIADO	40.206,66	40.206,66	3.733,56	26.643,26	3.774,34	26.554,93	13.651,73
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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							
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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			LIQUIDADADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	183.316,86	94.243,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	146.227,20	12.212,30	86.360,60	12.212,30	86.360,60	86.360,60	59.866,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	905,51	37.783,29	3.282,46	25.658,11	3.282,46	25.658,11	25.658,11	12.125,18	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40	966,40	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.998,00	4.682,76	1.998,00	4.682,76	1.998,00	4.682,76	4.682,76	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.852,14	15.715,16	1.811,66	10.605,07	1.926,41	10.447,94	10.447,94	5.267,22	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	97,02	513,08	97,02	513,08	109,92	513,08	513,08	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	8.589,28	1.073,66	8.589,28	8.589,28	4.294,69	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	889,64	6.098,29	6.098,29	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	947,45	33.663,36	2.711,38	25.119,80	2.865,15	24.667,21	24.667,21	8.996,15	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.626,18	659,61	4.932,69	659,61	4.932,69	4.932,69	3.693,49	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	880,68	9.338,97	9.338,97	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	157,47	1.061,53	1.061,53	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.727,91	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	183.316,86	94.243,33	
TOTAL DO CONVENIADO		277.560,19	277.560,19	25.773,88	183.926,58	26.055,30	183.316,86	183.316,86	94.243,33	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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	
3.0.00.00.00	1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	31.463,60	2.627,72	18.582,18	2.627,72	18.582,18	12.881,42
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	194,84	8.129,81	706,29	5.520,87	706,29	5.520,87	2.608,94
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	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	398,54	3.381,43	389,82	2.281,87	414,51	2.248,06	1.133,37
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	20,88	110,40	20,88	110,40	23,66	110,40	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09	231,01	1.848,09	924,14
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	203,83	7.243,22	583,35	5.404,79	616,42	5.307,41	1.935,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35	141,93	1.061,35	794,74
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	33,89	228,41	33,89	228,41	33,89	228,41	0,00
Auxílio - Transporte							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.662,84	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42
TOTAL DO CONVENIADO	59.722,52	59.722,52	5.545,75	39.575,29	5.606,29	39.444,10	20.278,42
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18
DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
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							
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
Obras E Instalações							
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00
Equipamentos E Material Permanente							



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,87	1.769,02	12.509,87	8.672,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	289,42	678,32	289,42	678,32	289,42	678,32	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,29	2.276,44	262,42	1.536,20	279,06	1.513,45	762,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,84	883,19	128,84	883,19	128,84	883,19	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,36	392,79	3.638,83	415,08	3.573,27	1.303,09		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	127,56	1.352,77	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,81	153,77	22,81	153,77	22,81	153,77	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,41	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72		
TOTAL DO CONVENIADO		40.206,22	40.206,22	3.733,48	26.642,81	3.774,28	26.554,50	13.651,72		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24	
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93	
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92	
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	
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	59.722,58		5.545,80	39.575,47		5.606,36	39.444,28		20.278,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.463,60	2.627,71	18.582,18		2.627,71	18.582,18		12.881,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194,84	8.129,81	706,29	5.520,87		706,29	5.520,87		2.608,94
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	429,92	1.007,62	429,92	1.007,62		429,92	1.007,62		0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	398,53	3.381,41	389,81	2.281,85		414,50	2.248,04		1.133,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,88	110,40	20,88	110,40		23,66	110,40		0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,01	1.848,09		231,01	1.848,09		924,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	191,44	1.312,27	191,44	1.312,27		191,44	1.312,27		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,87	7.243,31	583,42	5.405,00		616,51	5.307,62		1.935,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.856,09	141,93	1.061,35		141,93	1.061,35		794,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189,50	2.009,50	189,50	2.009,50		189,50	2.009,50		0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	33,89	228,40	33,89	228,40		33,89	228,40		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.662,87	59.722,58	5.545,80	39.575,47		5.606,36	39.444,28		20.278,30
TOTAL DO CONVENIADO		59.722,58	59.722,58	5.545,80	39.575,47		5.606,36	39.444,28		20.278,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	1.700.364,83		96.941,82	1.301.977,53		174.842,36	1.227.290,65		473.074,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80		3.330,89	21.650,80		23.349,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76		724,47	5.795,76		7.204,24
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77		16.559,25	114.955,77		188.547,93
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00		154.048,82	1.079.118,12		252.810,89
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08		178,93	1.338,08		1.161,92
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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93		112.474,06	163.224,93		0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93		19.474,06	55.237,93		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00		93.000,00	107.987,00		0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
3.0.00.00.00	1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	33.954,50	4.826,02	33.954,50	17.455,67		
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	27.084,40	2.261,97	15.995,82	15.995,82	2.261,97	15.995,82	11.088,58		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	167,71	6.998,26	607,97	4.752,41	4.752,41	607,97	4.752,41	2.245,85		
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00		
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	370,08	867,34	370,08	867,34	867,34	370,08	867,34	0,00		
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	343,05	2.910,77	335,55	1.964,28	1.935,18	356,80	1.935,18	975,59		
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	17,97	95,02	17,97	95,02	95,02	20,35	95,02	0,00		
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43		
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	164,80	1.129,66	164,80	1.129,66	1.129,66	164,80	1.129,66	0,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	175,48	6.235,22	502,25	4.652,98	4.569,14	530,72	4.569,14	1.666,08		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.597,75	122,17	913,61	913,61	122,17	913,61	684,14		
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	163,12	1.729,73	163,12	1.729,73	1.729,73	163,12	1.729,73	0,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	29,17	196,63	29,17	196,63	196,63	29,17	196,63	0,00		
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.431,38	51.410,17	4.773,92	34.067,44	33.954,50	4.826,02	33.954,50	17.455,67		
TOTAL DO CONVENIADO	51.410,17	51.410,17	4.773,92	34.067,44	33.954,50	4.826,02	33.954,50	17.455,67		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	1.227.290,65	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18	
DESPESAS CORRENTES									
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24	
Obrigações Patronais									
3.3.90.14.00	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00	
Diárias - Pessoal Civil									
3.3.90.30.00	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93	
Material De Consumo									
3.3.90.33.00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção									
3.3.90.39.00	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	1.079.118,12	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92	
Auxílio - Alimentação									
3.3.90.47.00	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas									
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00	
Obras E Instalações									
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00	
Equipamentos E Material Permanente									



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
	1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	33.954,43	4.826,00	33.954,43	17.455,69		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.084,40	2.261,97	15.995,80	15.995,80	2.261,97	15.995,80	11.088,60		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	167,71	6.998,26	607,97	4.752,41	4.752,41	607,97	4.752,41	2.245,85		
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	370,07	867,33	370,07	867,33	867,33	370,07	867,33	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,04	2.910,74	335,55	1.964,26	1.935,16	356,80	1.935,16	975,58		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	17,97	95,04	17,97	95,04	95,04	20,35	95,04	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,87	1.590,96	1.590,96	198,87	1.590,96	795,43		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164,80	1.129,65	164,80	1.129,65	1.129,65	164,80	1.129,65	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,48	6.235,21	502,24	4.652,96	4.569,12	530,71	4.569,12	1.666,09		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.597,75	122,17	913,61	913,61	122,17	913,61	684,14		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	163,12	1.729,72	163,12	1.729,72	1.729,72	163,12	1.729,72	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	29,17	196,63	29,17	196,63	196,63	29,17	196,63	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.431,36	51.410,12	4.773,90	34.067,37	33.954,43	4.826,00	33.954,43	17.455,69		
TOTAL DO CONVENIADO	51.410,12	51.410,12	4.773,90	34.067,37	33.954,43	4.826,00	33.954,43	17.455,69		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	1.227.290,65	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.329,78	0,00	2.329,78	2.329,78	0,00	2.329,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	1.079.118,12	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.906,34	0,00	1.906,34	1.906,34	0,00	1.906,34	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
3.0.00.00.00	1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	27.036,80	2.257,99	15.967,67	2.257,99	15.967,67	11.069,13			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	167,42	6.985,96	606,90	4.744,06	606,90	4.744,06	2.241,90			
Obrigações Patronais										
3.1.90.94.00	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	0,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas										
3.3.90.14.00	369,40	865,78	369,40	865,78	369,40	865,78	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	342,45	2.905,67	334,98	1.960,86	356,19	1.931,80	973,87			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	17,94	94,86	17,94	94,86	20,33	94,86	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	2.382,19	198,52	1.588,16	198,52	1.588,16	794,03			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	164,48	1.127,48	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	175,19	6.224,29	501,30	4.644,52	529,72	4.560,84	1.663,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.594,94	121,95	912,02	121,95	912,02	682,92			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	162,82	1.726,74	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	29,12	196,26	29,12	196,26	29,12	196,26	0,00			
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.428,82	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30			
TOTAL DO CONVENIADO	51.319,65	51.319,65	4.765,40	34.007,09	4.817,42	33.894,35	17.425,30			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24			
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93			
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92			
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										
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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		
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,88	1.769,02	12.509,88	8.672,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,30	2.276,46	262,43	1.536,22	279,06	1.513,46	763,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,27	4.876,48	392,80	3.638,94	415,08	3.573,37	1.303,11		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	22,80	153,77	22,80	153,77	22,80	153,77	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.119,48	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74		
TOTAL DO CONVENIADO		40.206,68	40.206,68	3.733,56	26.643,27	3.774,34	26.554,94	13.651,74		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24	
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93	
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92	
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	
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00	



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	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	21.182,00	1.769,02	12.509,88	1.769,02	12.509,88	8.672,12			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	131,17	5.473,17	475,49	3.716,75	475,49	3.716,75	1.756,42			
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	289,44	678,38	289,44	678,38	289,44	678,38	0,00			
Diárias - Pessoal Civil										
3.3.90.30.00	268,29	2.276,45	262,43	1.536,22	279,06	1.513,46	762,99			
Material De Consumo										
3.3.90.33.00	14,05	74,32	14,05	74,32	15,92	74,32	0,00			
Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0,00	1.866,33	155,53	1.244,24	155,53	1.244,24	622,09			
Serviços De Consultoria										
3.3.90.36.00	128,88	883,44	128,88	883,44	128,88	883,44	0,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00	137,27	4.876,48	392,80	3.638,94	415,08	3.573,37	1.303,11			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	1.249,56	95,55	714,56	95,55	714,56	535,00			
Auxílio - Alimentação										
3.3.90.47.00	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	127,57	1.352,78	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas										
3.3.90.49.00	22,80	153,78	22,80	153,78	22,80	153,78	0,00			
Auxílio - Transporte										
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.119,47	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73			
TOTAL DO CONVENIADO	40.206,68	40.206,68	3.733,56	26.643,28	3.774,34	26.554,95	13.651,73			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.0.00.00.00	192.083,16	1.700.364,83	96.941,82	1.301.977,53	174.842,36	1.227.290,65	473.074,18			
DESPESAS CORRENTES										
3.1.90.11.00	0,00	45.000,00	3.330,89	21.650,80	3.330,89	21.650,80	23.349,20			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00	0,00	13.000,00	724,47	5.795,76	724,47	5.795,76	7.204,24			
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	25.928,20	303.503,70	14.883,99	114.955,77	16.559,25	114.955,77	188.547,93			
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	166.154,96	1.331.929,01	77.823,54	1.153.805,00	154.048,82	1.079.118,12	252.810,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.46.00	0,00	2.500,00	178,93	1.338,08	178,93	1.338,08	1.161,92			
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										
4.0.00.00.00	0,00	163.224,93	93.000,00	163.224,93	112.474,06	163.224,93	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.90.51.00	0,00	55.237,93	0,00	55.237,93	19.474,06	55.237,93	0,00			
Obras E Instalações										
4.4.90.52.00	0,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	93.000,00	107.987,00	0,00			
Equipamentos E Material Permanente										



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.063,16	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.863.589,76	1.863.589,76	189.941,82	1.465.202,46	287.316,42	1.390.515,58	473.074,18

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