



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

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>979,21</b>	<b>53.014,19</b>	<b>4.420,58</b>	<b>18.532,43</b>		<b>5.440,28</b>	<b>18.488,40</b>	<b>34.525,79</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,31	2.297,74	8.854,82		2.297,74	8.854,82	20.861,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,97		1.428,42	2.891,97	5.156,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,04	0,00	285,04		0,00	285,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	623,67	2.517,62	149,64	1.573,87		137,36	1.537,22	980,40	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62		2,62	2,62	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48		216,37	865,48	1.730,98	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,65	224,11		89,65	224,11	333,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	4.702,09	742,94	2.098,62		894,80	2.091,24	2.610,85	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64		55,01	138,64	264,98	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84		160,96	643,84	1.275,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	0,00	918,32		147,76	918,32	1.312,49	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,59	9,59	9,59	9,59		9,59	9,59	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51		0,00	25,51	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>712,85</b>	<b>0,00</b>	<b>497,01</b>		<b>0,00</b>	<b>497,01</b>	<b>215,84</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,85	0,00	497,01		0,00	497,01	215,84	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>979,21</b>	<b>53.727,04</b>	<b>4.420,58</b>	<b>19.029,44</b>		<b>5.440,28</b>	<b>18.985,41</b>	<b>34.741,63</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>53.727,04</b>	<b>53.727,04</b>	<b>4.420,58</b>	<b>19.029,44</b>		<b>5.440,28</b>	<b>18.985,41</b>	<b>34.741,63</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>		<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20		2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12		1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55		16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06		245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00		200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15		0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>659,23</b>	<b>35.690,48</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.476,69</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.447,05</b>	<b>23.243,43</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.546,91	5.961,32	1.546,91	5.961,32	14.044,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,94	961,64	1.946,94	3.471,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	419,88	1.694,98	100,75	1.059,59	92,47	1.034,91	660,07		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,59	500,18	1.412,90	602,43	1.407,94	1.757,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	433,48	108,37	433,48	858,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,84	0,00	618,25	99,48	618,25	883,59		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>659,23</b>	<b>36.170,39</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.811,29</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.781,65</b>	<b>23.388,74</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.170,39</b>	<b>36.170,39</b>	<b>2.976,09</b>	<b>12.811,29</b>	<b>3.662,58</b>	<b>12.781,65</b>	<b>23.388,74</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>659,23</b>	<b>35.690,44</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.476,61</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.446,97</b>	<b>23.243,47</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.546,91	5.961,32	1.546,91	5.961,32	14.044,37
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	479,56	1.946,94	961,64	1.946,94	3.471,27
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	419,88	1.694,97	100,74	1.059,58	92,46	1.034,90	660,07
3.3.90.33.00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.36.00	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00	231,13	3.165,57	500,17	1.412,84	602,41	1.407,88	1.757,69
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
3.3.90.47.00	0,00	1.501,84	0,00	618,24	99,48	618,24	883,60
3.3.90.49.00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
4.4.90.52.00	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,23</b>	<b>36.170,35</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.811,21</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.781,57</b>	<b>23.388,78</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.170,35</b>	<b>36.170,35</b>	<b>2.976,07</b>	<b>12.811,21</b>	<b>3.662,55</b>	<b>12.781,57</b>	<b>23.388,78</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>842,90</b>	<b>45.635,37</b>	<b>3.805,24</b>	<b>15.952,68</b>	<b>4.683,02</b>	<b>15.914,80</b>	<b>29.720,57</b>
3.1.90.11.00	0,00	25.580,29	1.977,92	7.622,34	1.977,92	7.622,34	17.957,95
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	613,19	2.489,43	1.229,59	2.489,43	4.438,56
3.3.90.14.00	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00
3.3.90.30.00	536,85	2.167,19	128,79	1.354,77	118,22	1.323,23	843,96
3.3.90.33.00	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.36.00	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.39.00	295,54	4.047,62	639,49	1.806,35	770,23	1.800,01	2.247,61
3.3.90.40.00	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	0,00	1.920,29	0,00	790,44	127,19	790,44	1.129,85
3.3.90.49.00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
3.3.90.93.00	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>427,83</b>	<b>0,00</b>	<b>427,83</b>	<b>185,80</b>
4.4.90.52.00	0,00	613,63	0,00	427,83	0,00	427,83	185,80
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>842,90</b>	<b>46.249,00</b>	<b>3.805,24</b>	<b>16.380,51</b>	<b>4.683,02</b>	<b>16.342,63</b>	<b>29.906,37</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.249,00</b>	<b>46.249,00</b>	<b>3.805,24</b>	<b>16.380,51</b>	<b>4.683,02</b>	<b>16.342,63</b>	<b>29.906,37</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>659,21</b>	<b>35.690,14</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.476,01</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.446,38</b>	<b>23.243,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	20.005,67	1.546,89	5.961,26	1.546,89	5.961,26	14.044,41
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	479,56	1.946,91	961,63	1.946,91	3.471,30
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	419,84	1.694,80	100,70	1.059,45	92,43	1.034,78	660,02
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	0,00	375,10	60,35	150,86	60,35	150,86	224,24
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	231,15	3.165,52	500,14	1.412,68	602,37	1.407,72	1.757,80
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,07	93,32	37,03	93,32	178,42
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	1.501,80	0,00	618,17	99,48	618,17	883,63
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,30</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	479,89	0,00	334,59	0,00	334,59	145,30
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,03</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.810,60</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.780,97</b>	<b>23.389,06</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.170,03</b>	<b>36.170,03</b>	<b>2.975,95</b>	<b>12.810,60</b>	<b>3.662,42</b>	<b>12.780,97</b>	<b>23.389,06</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.550,81</b>	<b>246.383,36</b>	<b>20.544,59</b>	<b>86.129,01</b>	<b>25.283,64</b>	<b>85.924,42</b>	<b>160.458,94</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	138.106,65	10.678,78	41.152,84	10.678,78	41.152,84	96.953,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.310,60	13.440,35	6.638,54	13.440,35	23.963,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.898,44	11.700,46	695,36	7.314,32	638,26	7.143,99	4.556,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	4.022,36	1.005,59	4.022,36	8.044,71		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.589,50	416,62	1.041,55	416,62	1.041,55	1.547,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,63	21.852,98	3.452,80	9.753,18	4.158,61	9.718,92	12.134,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.875,86	180,02	644,41	255,69	644,41	1.231,45		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	2.992,32	748,08	2.992,32	5.927,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.367,64	0,00	4.267,74	686,73	4.267,74	6.099,90		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,83</b>	<b>1.003,11</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.312,94	0,00	2.309,83	0,00	2.309,83	1.003,11		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.550,81</b>	<b>249.696,30</b>	<b>20.544,59</b>	<b>88.438,84</b>	<b>25.283,64</b>	<b>88.234,25</b>	<b>161.462,05</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>249.696,30</b>	<b>249.696,30</b>	<b>20.544,59</b>	<b>88.438,84</b>	<b>25.283,64</b>	<b>88.234,25</b>	<b>161.462,05</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Abril/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>979,19</b>	<b>53.014,08</b>	<b>4.420,55</b>	<b>18.532,34</b>		<b>5.440,24</b>	<b>18.488,31</b>	<b>34.525,77</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.297,74	8.854,82		2.297,74	8.854,82	20.861,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,97		1.428,42	2.891,97	5.156,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,04	0,00	285,04		0,00	285,04	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	623,66	2.517,55	149,63	1.573,81		137,34	1.537,16	980,39	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62		2,62	2,62	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48		216,37	865,48	1.730,98	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	224,10		89,64	224,10	333,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	4.702,07	742,94	2.098,61		894,80	2.091,23	2.610,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64		55,01	138,64	264,98	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84		160,96	643,84	1.275,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,81	0,00	918,32		147,76	918,32	1.312,49	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58		9,58	9,58	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51		0,00	25,51	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>		<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>215,84</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	0,00	497,00		0,00	497,00	215,84	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>979,19</b>	<b>53.726,92</b>	<b>4.420,55</b>	<b>19.029,34</b>		<b>5.440,24</b>	<b>18.985,31</b>	<b>34.741,61</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>53.726,92</b>	<b>53.726,92</b>	<b>4.420,55</b>	<b>19.029,34</b>		<b>5.440,24</b>	<b>18.985,31</b>	<b>34.741,61</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>		<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20		2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12		1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55		16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06		245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00		200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15		0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



**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

Abril/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado.



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>659,22</b>	<b>35.690,38</b>	<b>2.976,05</b>	<b>12.476,49</b>	<b>3.662,53</b>	<b>12.446,85</b>	<b>23.243,53</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.546,91	5.961,30	1.546,91	5.961,30	14.044,39
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	479,56	1.946,93	961,64	1.946,93	3.471,28
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	419,87	1.694,92	100,72	1.059,54	92,44	1.034,86	660,06
3.3.90.33.00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	582,68	145,67	582,68	1.165,32
3.3.90.36.00	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00	231,13	3.165,57	500,17	1.412,81	602,41	1.407,85	1.757,72
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	433,48	108,37	433,48	858,55
3.3.90.47.00	0,00	1.501,83	0,00	618,22	99,48	618,22	883,61
3.3.90.49.00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>0,00</b>	<b>334,60</b>	<b>145,31</b>
4.4.90.52.00	0,00	479,91	0,00	334,60	0,00	334,60	145,31
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,22</b>	<b>36.170,29</b>	<b>2.976,05</b>	<b>12.811,09</b>	<b>3.662,53</b>	<b>12.781,45</b>	<b>23.388,84</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.170,29</b>	<b>36.170,29</b>	<b>2.976,05</b>	<b>12.811,09</b>	<b>3.662,53</b>	<b>12.781,45</b>	<b>23.388,84</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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>1.002,86</b>	<b>54.294,72</b>	<b>4.527,36</b>	<b>18.979,94</b>	<b>5.571,68</b>	<b>10.934,85</b>	<b>35.359,87</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.434,15	2.353,25	9.068,73	2.353,25	9.068,73	21.365,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	729,54	2.961,79	1.462,91	2.961,79	5.280,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	638,72	2.578,37	153,24	1.611,84	140,65	1.574,30	1.004,07		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	886,40	221,60	886,40	1.772,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	570,64	91,81	229,51	91,81	229,51	341,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	351,63	4.815,66	760,89	2.149,29	916,42	2.141,74	2.673,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	413,38	39,67	142,00	56,35	142,00	271,38		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	659,40	164,85	659,40	1.306,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.284,65	0,00	940,42	151,33	940,42	1.344,23		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>0,00</b>	<b>509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>509,01</b>	<b>221,05</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	730,06	0,00	509,01	0,00	509,01	221,05		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.002,86</b>	<b>55.024,78</b>	<b>4.527,36</b>	<b>19.488,95</b>	<b>5.571,68</b>	<b>19.443,86</b>	<b>35.580,92</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>55.024,78</b>	<b>55.024,78</b>	<b>4.527,36</b>	<b>19.488,95</b>	<b>5.571,68</b>	<b>19.443,86</b>	<b>35.580,92</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979,19</b>	<b>53.014,03</b>	<b>4.420,53</b>	<b>18.532,21</b>	<b>5.440,22</b>	<b>18.488,19</b>	<b>34.525,84</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.716,30	2.297,74	8.854,80	2.297,74	8.854,80	20.861,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	712,34	2.891,95	1.428,41	2.891,95	5.156,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	623,66	2.517,54	149,62	1.573,78	137,33	1.537,13	980,41		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	865,48	216,37	865,48	1.730,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	557,18	89,64	224,10	89,64	224,10	333,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	343,33	4.702,05	742,93	2.098,59	894,80	2.091,22	2.610,83		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	403,62	38,73	138,64	55,01	138,64	264,98		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	643,84	160,96	643,84	1.275,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.230,80	0,00	918,29	147,76	918,29	1.312,51		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>215,84</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	712,84	0,00	497,00	0,00	497,00	215,84		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>979,19</b>	<b>53.726,87</b>	<b>4.420,53</b>	<b>19.029,21</b>	<b>5.440,22</b>	<b>18.985,19</b>	<b>34.741,68</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>53.726,87</b>	<b>53.726,87</b>	<b>4.420,53</b>	<b>19.029,21</b>	<b>5.440,22</b>	<b>18.985,19</b>	<b>34.741,68</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>842,90</b>	<b>45.635,48</b>	<b>3.805,31</b>	<b>15.952,93</b>	<b>4.683,09</b>	<b>15.915,04</b>	<b>29.720,44</b>
3.1.90.11.00	0,00	25.580,29	1.977,93	7.622,37	1.977,93	7.622,37	17.957,92
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	613,20	2.489,44	1.229,60	2.489,44	4.438,55
3.3.90.14.00	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.30.00	536,85	2.167,21	128,79	1.354,79	118,22	1.323,25	843,96
3.3.90.33.00	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04
3.3.90.36.00	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72
3.3.90.39.00	295,54	4.047,64	639,54	1.806,45	770,27	1.800,10	2.247,54
3.3.90.40.00	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82
3.3.90.47.00	0,00	1.920,32	0,00	790,49	127,20	790,49	1.129,83
3.3.90.49.00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
3.3.90.93.00	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>185,80</b>
4.4.90.52.00	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>842,90</b>	<b>46.249,12</b>	<b>3.805,31</b>	<b>16.380,77</b>	<b>4.683,09</b>	<b>16.342,88</b>	<b>29.906,24</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.249,12</b>	<b>46.249,12</b>	<b>3.805,31</b>	<b>16.380,77</b>	<b>4.683,09</b>	<b>16.342,88</b>	<b>29.906,24</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>842,91</b>	<b>45.635,55</b>	<b>3.805,34</b>	<b>15.953,05</b>	<b>4.683,11</b>	<b>15.915,15</b>	<b>29.720,40</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.580,29	1.977,94	7.622,38	1.977,94	7.622,38	17.957,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	613,20	2.489,44	1.229,60	2.489,44	4.438,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	536,85	2.167,23	128,80	1.354,82	118,22	1.323,27	843,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	745,04	186,26	745,04	1.490,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	479,63	77,17	192,91	77,17	192,91	286,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,55	4.047,65	639,55	1.806,49	770,28	1.800,14	2.247,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	347,44	33,35	119,38	47,37	119,38	228,06		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	554,24	138,56	554,24	1.097,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.920,32	0,00	790,50	127,20	790,50	1.129,82		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>	<b>185,80</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	613,64	0,00	427,84	0,00	427,84	185,80		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>842,91</b>	<b>46.249,19</b>	<b>3.805,34</b>	<b>16.380,89</b>	<b>4.683,11</b>	<b>16.342,99</b>	<b>29.906,20</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>46.249,19</b>	<b>46.249,19</b>	<b>3.805,34</b>	<b>16.380,89</b>	<b>4.683,11</b>	<b>16.342,99</b>	<b>29.906,20</b>		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>										
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>		



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>841,42</b>	<b>45.555,25</b>	<b>3.798,58</b>	<b>15.924,87</b>		<b>4.674,79</b>	<b>15.887,04</b>	<b>29.668,21</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.535,32	1.974,46	7.609,00		1.974,46	7.609,00	17.926,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	612,11	2.485,06		1.227,43	2.485,06	4.430,76	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	244,92	0,00	244,92		0,00	244,92	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	535,91	2.163,36	128,58	1.352,39		118,02	1.320,89	842,47	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,25	2,25	2,25	2,25		2,25	2,25	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	743,72		185,93	743,72	1.487,43	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	478,79	77,03	192,59		77,03	192,59	286,20	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	295,02	4.040,55	638,38	1.803,27		768,87	1.796,94	2.243,61	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	346,84	33,28	119,13		47,27	119,13	227,71	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	553,28		138,32	553,28	1.095,88	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.916,95	0,00	789,12		126,97	789,12	1.127,83	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,24	8,24	8,24	8,24		8,24	8,24	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90		0,00	21,90	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>427,07</b>		<b>0,00</b>	<b>427,07</b>	<b>185,47</b>	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	612,54	0,00	427,07		0,00	427,07	185,47	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>841,42</b>	<b>46.167,79</b>	<b>3.798,58</b>	<b>16.351,94</b>		<b>4.674,79</b>	<b>16.314,11</b>	<b>29.853,68</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>46.167,79</b>	<b>46.167,79</b>	<b>3.798,58</b>	<b>16.351,94</b>		<b>4.674,79</b>	<b>16.314,11</b>	<b>29.853,68</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>		<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20		2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12		1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55		16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06		245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00		200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15		0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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>659,21</b>	<b>35.690,32</b>	<b>2.976,02</b>	<b>12.476,36</b>	<b>3.662,50</b>	<b>12.446,72</b>	<b>23.243,60</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.005,68	1.546,91	5.961,30	1.546,91	5.961,30	14.044,38
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	479,56	1.946,93	961,64	1.946,93	3.471,28
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	419,86	1.694,88	100,72	1.059,51	92,44	1.034,83	660,05
3.3.90.33.00	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,36
3.3.90.36.00	0,00	375,11	60,35	150,89	60,35	150,89	224,22
3.3.90.39.00	231,13	3.165,57	500,16	1.412,79	602,40	1.407,83	1.757,74
3.3.90.40.00	0,00	271,74	26,08	93,36	37,04	93,36	178,38
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59
3.3.90.47.00	0,00	1.501,82	0,00	618,22	99,48	618,22	883,60
3.3.90.49.00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00
3.3.90.93.00	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,31</b>
4.4.90.52.00	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659,21</b>	<b>36.170,22</b>	<b>2.976,02</b>	<b>12.810,95</b>	<b>3.662,50</b>	<b>12.781,31</b>	<b>23.388,91</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.170,22</b>	<b>36.170,22</b>	<b>2.976,02</b>	<b>12.810,95</b>	<b>3.662,50</b>	<b>12.781,31</b>	<b>23.388,91</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88
3.3.90.30.00	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59
3.3.90.39.00	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00		0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini 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		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>659,21</b>	<b>35.690,25</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.476,19</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.446,55</b>	<b>23.243,70</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.546,89	5.961,26	1.546,89	5.961,26	14.044,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	479,56	1.946,92	961,64	1.946,92	3.471,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	419,86	1.694,87	100,72	1.059,51	92,44	1.034,83	660,04		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	582,64	145,66	582,64	1.165,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	150,89	60,35	150,89	224,21		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231,13	3.165,55	500,15	1.412,75	602,38	1.407,79	1.757,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	26,07	93,32	37,03	93,32	178,42		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	433,44	108,36	433,44	858,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.501,80	0,00	618,18	99,48	618,18	883,62		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00		
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	<b>145,31</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	0,00	334,59	0,00	334,59	145,31		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>659,21</b>	<b>36.170,15</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.810,78</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.781,14</b>	<b>23.389,01</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.170,15</b>	<b>36.170,15</b>	<b>2.975,98</b>	<b>12.810,78</b>	<b>3.662,45</b>	<b>12.781,14</b>	<b>23.389,01</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.084.127,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>856.639,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>701.340,56</b>	<b>382.786,71</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	10.852,20	2.713,05	10.852,20	24.147,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.147,12	1.573,56	3.147,12	6.852,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.089,66	143.314,51	16.799,42	59.994,55	16.284,79	58.161,92	85.152,59	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.211,04	890.076,61	219.374,78	778.709,06	245.963,28	625.243,17	264.833,44	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>138.300,70</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>1.087.422,27</b>	<b>239.874,03</b>	<b>859.934,08</b>	<b>266.734,68</b>	<b>704.635,56</b>	<b>382.786,71</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo