



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>415,17</b>	<b>53.429,36</b>	<b>4.816,79</b>	<b>23.349,22</b>	<b>4.694,78</b>	<b>23.183,18</b>	<b>30.246,18</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	29.716,31	2.679,86	11.534,68	2.679,86	11.534,68	18.181,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
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		430,29	2.947,91	216,03	1.789,90	252,68	1.789,90	1.158,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	557,18	89,65	313,76	89,65	313,76	243,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-108,49	4.593,60	328,41	2.427,03	299,98	2.391,22	2.202,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		-175,31	2.055,50	314,36	1.232,68	184,13	1.102,45	953,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		268,68	278,27	11,54	21,13	11,54	21,13	257,14
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>215,84</b>	<b>712,85</b>	<b>215,84</b>	<b>712,85</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	712,85	215,84	712,85	215,84	712,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>415,17</b>	<b>54.142,21</b>	<b>5.032,63</b>	<b>24.062,07</b>	<b>4.910,62</b>	<b>23.896,03</b>	<b>30.246,18</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>			<b>54.142,21</b>	<b>54.142,21</b>	<b>5.032,63</b>	<b>24.062,07</b>	<b>4.910,62</b>	<b>23.896,03</b>	<b>30.246,18</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>279,52</b>	<b>35.970,00</b>	<b>3.242,80</b>	<b>15.719,49</b>	<b>3.160,66</b>	<b>15.607,71</b>	<b>20.362,29</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,69	1.804,16	7.765,48	1.804,16	7.765,48	12.240,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07		
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	289,67	1.984,65	145,44	1.205,03	170,12	1.205,03	779,62		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,03	3.092,56	221,07	1.633,97	201,93	1.609,87	1.482,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	541,85	108,37	541,85	750,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,01	1.383,83	211,64	829,89	123,96	742,21	641,62		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11		
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>145,31</b>	<b>479,91</b>	<b>145,31</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>279,52</b>	<b>36.449,91</b>	<b>3.388,11</b>	<b>16.199,40</b>	<b>3.305,97</b>	<b>16.087,62</b>	<b>20.362,29</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.449,91</b>	<b>36.449,91</b>	<b>3.388,11</b>	<b>16.199,40</b>	<b>3.305,97</b>	<b>16.087,62</b>	<b>20.362,29</b>		

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00	
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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>279,50</b>	<b>35.969,94</b>	<b>3.242,78</b>	<b>15.719,39</b>	<b>3.160,65</b>	<b>15.607,62</b>	<b>20.362,32</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.804,16	7.765,48	1.804,16	7.765,48	12.240,21
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	523,20	2.470,14	523,20	2.470,14	2.948,07
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	289,66	1.984,63	145,44	1.205,02	170,12	1.205,02	779,61
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	-73,03	3.092,54	221,06	1.633,90	201,92	1.609,80	1.482,74
3.3.90.40.00	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
3.3.90.47.00	-118,02	1.383,82	211,63	829,87	123,96	742,20	641,62
3.3.90.49.00	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
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>145,31</b>	<b>479,91</b>	<b>145,31</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>279,50</b>	<b>36.449,85</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,30</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,53</b>	<b>20.362,32</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.449,85</b>	<b>36.449,85</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,30</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,53</b>	<b>20.362,32</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>319.701,42</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>319.701,42</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>357,28</b>	<b>45.992,65</b>	<b>4.146,33</b>	<b>20.099,01</b>	<b>4.041,28</b>	<b>19.956,08</b>	<b>26.036,57</b>
3.1.90.11.00	0,00	25.580,29	2.306,86	9.929,20	2.306,86	9.929,20	15.661,09
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	668,99	3.158,42	668,99	3.158,42	3.769,57
3.3.90.14.00	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00	245,33	0,00
3.3.90.30.00	370,36	2.537,55	185,94	1.540,71	217,48	1.540,71	996,84
3.3.90.33.00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	-93,42	3.954,20	282,68	2.089,03	258,20	2.058,21	1.895,99
3.3.90.40.00	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	-150,94	1.769,35	270,61	1.061,05	158,50	948,94	820,41
3.3.90.49.00	231,28	239,53	9,93	18,18	9,93	18,18	221,35
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>185,80</b>	<b>613,63</b>	<b>185,80</b>	<b>613,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	613,63	185,80	613,63	185,80	613,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>357,28</b>	<b>46.606,28</b>	<b>4.332,13</b>	<b>20.712,64</b>	<b>4.227,08</b>	<b>20.569,71</b>	<b>26.036,57</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.606,28</b>	<b>46.606,28</b>	<b>4.332,13</b>	<b>20.712,64</b>	<b>4.227,08</b>	<b>20.569,71</b>	<b>26.036,57</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>279,42</b>	<b>35.969,56</b>	<b>3.242,72</b>	<b>15.718,73</b>	<b>3.160,58</b>	<b>15.606,96</b>	<b>20.362,60</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.005,67	1.804,14	7.765,40	1.804,14	7.765,40	12.240,27
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	523,20	2.470,11	523,20	2.470,11	2.948,10
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	289,66	1.984,46	145,42	1.204,87	170,09	1.204,87	779,59
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69
3.3.90.36.00	0,00	375,10	60,35	211,21	60,35	211,21	163,89
3.3.90.39.00	-73,06	3.092,46	221,07	1.633,75	201,93	1.609,65	1.482,81
3.3.90.40.00	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	-118,06	1.383,74	211,63	829,80	123,96	742,13	641,61
3.3.90.49.00	180,88	187,33	7,78	14,23	7,78	14,23	173,10
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>479,89</b>	<b>145,30</b>	<b>479,89</b>	<b>145,30</b>	<b>479,89</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	479,89	145,30	479,89	145,30	479,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>279,42</b>	<b>36.449,45</b>	<b>3.388,02</b>	<b>16.198,62</b>	<b>3.305,88</b>	<b>16.086,85</b>	<b>20.362,60</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.449,45</b>	<b>36.449,45</b>	<b>3.388,02</b>	<b>16.198,62</b>	<b>3.305,88</b>	<b>16.086,85</b>	<b>20.362,60</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>1.929,25</b>	<b>248.312,61</b>	<b>22.385,96</b>	<b>108.514,97</b>	<b>21.818,90</b>	<b>107.743,32</b>	<b>140.569,29</b>
3.1.90.11.00	0,00	138.106,65	12.454,66	53.607,50	12.454,66	53.607,50	84.499,15
3.1.90.13.00	0,00	37.403,87	3.611,85	17.052,20	3.611,85	17.052,20	20.351,67
3.3.90.14.00	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00	1.324,65	0,00
3.3.90.30.00	1.999,65	13.700,11	1.003,91	8.318,23	1.174,24	8.318,23	5.381,88
3.3.90.33.00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.35.00	0,00	12.067,07	1.005,59	5.027,95	1.005,59	5.027,95	7.039,12
3.3.90.36.00	0,00	2.589,50	416,62	1.458,17	416,62	1.458,17	1.131,33
3.3.90.39.00	-504,27	21.348,71	1.526,22	11.279,40	1.394,08	11.113,00	10.235,71
3.3.90.40.00	0,00	1.875,86	104,35	748,76	104,35	748,76	1.127,10
3.3.90.46.00	0,00	8.919,39	748,08	3.740,40	748,08	3.740,40	5.178,99
3.3.90.47.00	-814,84	9.552,80	1.461,00	5.728,74	855,75	5.123,49	4.429,31
3.3.90.49.00	1.248,71	1.293,25	53,68	98,22	53,68	98,22	1.195,03
3.3.90.93.00	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,94</b>	<b>1.003,11</b>	<b>3.312,94</b>	<b>1.003,11</b>	<b>3.312,94</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	3.312,94	1.003,11	3.312,94	1.003,11	3.312,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.929,25</b>	<b>251.625,55</b>	<b>23.389,07</b>	<b>111.827,91</b>	<b>22.822,01</b>	<b>111.056,26</b>	<b>140.569,29</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>251.625,55</b>	<b>251.625,55</b>	<b>23.389,07</b>	<b>111.827,91</b>	<b>22.822,01</b>	<b>111.056,26</b>	<b>140.569,29</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 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	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>415,15</b>	<b>53.429,23</b>	<b>4.816,74</b>	<b>23.349,08</b>	<b>4.694,74</b>	<b>23.183,05</b>	<b>30.246,18</b>
3.1.90.11.00	0,00	29.716,30	2.679,85	11.534,67	2.679,85	11.534,67	18.181,63
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	777,16	3.669,13	777,16	3.669,13	4.379,03
3.3.90.14.00	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	0,00
3.3.90.30.00	430,29	2.947,84	216,02	1.789,83	252,67	1.789,83	1.158,01
3.3.90.33.00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.39.00	-108,51	4.593,56	328,39	2.427,00	299,97	2.391,20	2.202,36
3.3.90.40.00	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	-175,31	2.055,50	314,36	1.232,68	184,13	1.102,45	953,05
3.3.90.49.00	268,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>215,84</b>	<b>712,84</b>	<b>215,84</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>415,15</b>	<b>54.142,07</b>	<b>5.032,58</b>	<b>24.061,92</b>	<b>4.910,58</b>	<b>23.895,89</b>	<b>30.246,18</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.142,07</b>	<b>54.142,07</b>	<b>5.032,58</b>	<b>24.061,92</b>	<b>4.910,58</b>	<b>23.895,89</b>	<b>30.246,18</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>279,48</b>	<b>35.969,86</b>	<b>3.242,78</b>	<b>15.719,27</b>	<b>3.160,65</b>	<b>15.607,50</b>	<b>20.362,36</b>
3.1.90.11.00	0,00	20.005,69	1.804,16	7.765,46	1.804,16	7.765,46	12.240,23
3.1.90.13.00	0,00	5.418,21	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.3.90.14.00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	289,66	1.984,58	145,44	1.204,98	170,12	1.204,98	779,60
3.3.90.33.00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.748,00	145,67	728,35	145,67	728,35	1.019,65
3.3.90.36.00	0,00	375,11	60,35	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	-73,03	3.092,54	221,06	1.633,87	201,92	1.609,77	1.482,77
3.3.90.40.00	0,00	271,74	15,12	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.46.00	0,00	1.292,03	108,37	541,85	108,37	541,85	750,18
3.3.90.47.00	-118,04	1.383,79	211,63	829,85	123,96	742,18	641,61
3.3.90.49.00	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11
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>145,31</b>	<b>479,91</b>	<b>145,31</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	479,91	145,31	479,91	145,31	479,91	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>279,48</b>	<b>36.449,77</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,18</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,41</b>	<b>20.362,36</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>36.449,77</b>	<b>36.449,77</b>	<b>3.388,09</b>	<b>16.199,18</b>	<b>3.305,96</b>	<b>16.087,41</b>	<b>20.362,36</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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		LIQUIDADO		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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>425,14</b>	<b>54.719,86</b>	<b>4.933,11</b>	<b>23.913,05</b>	<b>4.808,15</b>	<b>23.743,00</b>	<b>30.976,86</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	30.434,15	2.744,60	11.813,33	2.744,60	11.813,33	18.620,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	8.242,59	795,94	3.757,73	795,94	3.757,73	4.484,86
Obrigações Patronais							
3.3.90.14.00	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00	291,93	0,00
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.30.00	440,67	3.019,04	221,23	1.833,07	258,77	1.833,07	1.185,97
Material De Consumo							
3.3.90.33.00	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção							
3.3.90.35.00	0,00	2.659,18	221,60	1.108,00	221,60	1.108,00	1.551,18
Serviços De Consultoria							
3.3.90.36.00	0,00	570,64	91,81	321,32	91,81	321,32	249,32
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	-111,12	4.704,54	336,30	2.485,59	307,18	2.448,92	2.255,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.00	0,00	413,38	22,99	164,99	22,99	164,99	248,39
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	1.965,54	164,85	824,25	164,85	824,25	1.141,29
Auxílio - Alimentação							
3.3.90.47.00	-179,59	2.105,06	321,96	1.262,38	188,58	1.129,00	976,06
Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.49.00	275,18	285,00	11,83	21,65	11,83	21,65	263,35
Auxílio - Transporte							
3.3.90.93.00	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
Indenizações e Restituições							
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,06</b>	<b>221,05</b>	<b>730,06</b>	<b>221,05</b>	<b>730,06</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
4.4.90.52.00	0,00	730,06	221,05	730,06	221,05	730,06	0,00
Equipamentos E Material Permanente							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>425,14</b>	<b>55.449,92</b>	<b>5.154,16</b>	<b>24.643,11</b>	<b>5.029,20</b>	<b>24.473,06</b>	<b>30.976,86</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>55.449,92</b>	<b>55.449,92</b>	<b>5.154,16</b>	<b>24.643,11</b>	<b>5.029,20</b>	<b>24.473,06</b>	<b>30.976,86</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
Obrigações Patronais							
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
Material De Consumo							
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>415,12</b>	<b>53.429,15</b>	<b>4.816,73</b>	<b>23.348,94</b>	<b>4.694,72</b>	<b>23.182,91</b>	<b>30.246,24</b>
3.1.90.11.00	0,00	29.716,30	2.679,85	11.534,65	2.679,85	11.534,65	18.181,65
3.1.90.13.00	0,00	8.048,16	777,16	3.669,11	777,16	3.669,11	4.379,05
3.3.90.14.00	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03	0,00
3.3.90.30.00	430,29	2.947,83	216,02	1.789,80	252,67	1.789,80	1.158,03
3.3.90.33.00	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.596,46	216,37	1.081,85	216,37	1.081,85	1.514,61
3.3.90.36.00	0,00	557,18	89,64	313,74	89,64	313,74	243,44
3.3.90.39.00	-108,52	4.593,53	328,38	2.426,97	299,95	2.391,17	2.202,36
3.3.90.40.00	0,00	403,62	22,45	161,09	22,45	161,09	242,53
3.3.90.46.00	0,00	1.919,18	160,96	804,80	160,96	804,80	1.114,38
3.3.90.47.00	-175,33	2.055,47	314,36	1.232,65	184,13	1.102,42	953,05
3.3.90.49.00	288,68	278,26	11,54	21,12	11,54	21,12	257,14
3.3.90.93.00	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,84</b>	<b>215,84</b>	<b>712,84</b>	<b>215,84</b>	<b>712,84</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	712,84	215,84	712,84	215,84	712,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>415,12</b>	<b>54.141,99</b>	<b>5.032,57</b>	<b>24.061,78</b>	<b>4.910,56</b>	<b>23.895,75</b>	<b>30.246,24</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.141,99</b>	<b>54.141,99</b>	<b>5.032,57</b>	<b>24.061,78</b>	<b>4.910,56</b>	<b>23.895,75</b>	<b>30.246,24</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 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	3.295,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>357,31</b>	<b>45.992,79</b>	<b>4.146,37</b>	<b>20.099,30</b>	<b>4.041,32</b>	<b>19.956,36</b>	<b>26.036,43</b>
3.1.90.11.00	0,00	25.580,29	2.306,86	9.929,23	2.306,86	9.929,23	15.651,06
3.1.90.13.00	0,00	6.927,99	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,56
3.3.90.14.00	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00	245,34	0,00
3.3.90.30.00	370,37	2.537,58	185,94	1.540,73	217,48	1.540,73	996,85
3.3.90.33.00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	-93,41	3.954,23	282,71	2.089,16	258,23	2.058,33	1.895,90
3.3.90.40.00	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	-150,93	1.769,39	270,61	1.061,10	158,50	948,99	820,40
3.3.90.49.00	231,28	239,53	9,94	18,19	9,94	18,19	221,34
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>185,80</b>	<b>613,64</b>	<b>185,80</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>357,31</b>	<b>46.606,43</b>	<b>4.332,17</b>	<b>20.712,94</b>	<b>4.227,12</b>	<b>20.570,00</b>	<b>26.036,43</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.606,43</b>	<b>46.606,43</b>	<b>4.332,17</b>	<b>20.712,94</b>	<b>4.227,12</b>	<b>20.570,00</b>	<b>26.036,43</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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 Pirangutú

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>357,35</b>	<b>45.992,90</b>	<b>4.146,38</b>	<b>20.099,43</b>	<b>4.041,34</b>	<b>19.956,49</b>	<b>26.036,41</b>
3.1.90.11.00	0,00	25.580,29	2.306,86	9.929,24	2.306,86	9.929,24	15.651,05
3.1.90.13.00	0,00	6.928,00	668,99	3.158,43	668,99	3.158,43	3.769,57
3.3.90.14.00	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00	245,37	0,00
3.3.90.30.00	370,38	2.537,61	185,94	1.540,76	217,49	1.540,76	996,85
3.3.90.33.00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.235,08	186,26	931,30	186,26	931,30	1.303,78
3.3.90.36.00	0,00	479,63	77,17	270,08	77,17	270,08	209,55
3.3.90.39.00	-93,40	3.954,25	282,71	2.089,20	258,23	2.058,37	1.895,88
3.3.90.40.00	0,00	347,44	19,33	138,71	19,33	138,71	208,73
3.3.90.46.00	0,00	1.652,06	138,56	692,80	138,56	692,80	959,26
3.3.90.47.00	-150,92	1.769,40	270,62	1.061,12	158,51	949,01	820,39
3.3.90.49.00	231,29	239,54	9,94	18,19	9,94	18,19	221,35
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>185,80</b>	<b>613,64</b>	<b>185,80</b>	<b>613,64</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	613,64	185,80	613,64	185,80	613,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>357,35</b>	<b>46.606,54</b>	<b>4.332,18</b>	<b>20.713,07</b>	<b>4.227,14</b>	<b>20.570,13</b>	<b>26.036,41</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.606,54</b>	<b>46.606,54</b>	<b>4.332,18</b>	<b>20.713,07</b>	<b>4.227,14</b>	<b>20.570,13</b>	<b>26.036,41</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>356,76</b>	<b>45.912,01</b>	<b>4.139,06</b>	<b>20.063,93</b>	<b>4.034,21</b>	<b>19.921,25</b>	<b>25.990,76</b>
3.1.90.11.00	0,00	25.535,32	2.302,81	9.911,81	2.302,81	9.911,81	15.623,51
3.1.90.13.00	0,00	6.915,82	667,82	3.152,88	667,82	3.152,88	3.762,94
3.3.90.14.00	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00	244,92	0,00
3.3.90.30.00	369,74	2.533,10	185,62	1.538,01	217,12	1.538,01	995,09
3.3.90.33.00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.35.00	0,00	2.231,15	185,93	929,65	185,93	929,65	1.301,50
3.3.90.36.00	0,00	478,79	77,03	269,62	77,03	269,62	209,17
3.3.90.39.00	-93,22	3.947,33	282,17	2.085,44	257,73	2.054,67	1.892,66
3.3.90.40.00	0,00	346,84	19,29	138,42	19,29	138,42	208,42
3.3.90.46.00	0,00	1.649,16	138,32	691,60	138,32	691,60	957,56
3.3.90.47.00	-150,65	1.766,30	270,14	1.059,26	158,23	947,35	818,95
3.3.90.49.00	230,89	239,13	9,93	18,17	9,93	18,17	220,96
3.3.90.93.00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,54</b>	<b>185,47</b>	<b>612,54</b>	<b>185,47</b>	<b>612,54</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	0,00	612,54	185,47	612,54	185,47	612,54	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356,76</b>	<b>46.524,55</b>	<b>4.324,53</b>	<b>20.676,47</b>	<b>4.219,68</b>	<b>20.533,79</b>	<b>25.990,76</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>46.524,55</b>	<b>46.524,55</b>	<b>4.324,53</b>	<b>20.676,47</b>	<b>4.219,68</b>	<b>20.533,79</b>	<b>25.990,76</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
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 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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>DESpesas Correntes</b>	<b>35.969,81</b>	<b>3.242,76</b>	<b>15.719,12</b>	<b>3.160,63</b>	<b>15.607,35</b>	<b>20.362,46</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.804,16	7.765,46	1.804,16	7.765,46	12.240,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	523,20	2.470,13	523,20	2.470,13	2.948,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	191,89	0,00	191,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,66	1.984,54	1.204,95	170,12	1.204,95	779,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	728,30	145,66	728,30	1.019,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,11	211,24	60,35	211,24	163,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,03	3.092,54	1.633,85	201,92	1.609,75	1.482,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	108,48	15,12	108,48	163,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	541,80	108,36	541,80	750,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,03	1.383,79	829,85	123,96	742,18	641,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	14,23	7,78	14,23	173,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>479,90</b>	<b>145,31</b>	<b>479,90</b>	<b>145,31</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	479,90	145,31	479,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>279,49</b>	<b>3.388,07</b>	<b>16.199,02</b>	<b>3.305,94</b>	<b>16.087,25</b>	<b>20.362,46</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.449,71</b>	<b>3.388,07</b>	<b>16.199,02</b>	<b>3.305,94</b>	<b>16.087,25</b>	<b>20.362,46</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.991,00	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149.745,73	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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>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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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>279,44</b>	<b>35.969,69</b>	<b>3.242,69</b>	<b>15.718,88</b>	<b>3.160,56</b>	<b>15.607,11</b>	<b>20.362,58</b>		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.005,68	1.804,14	7.765,40	1.804,14	7.765,40	12.240,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	523,20	2.470,12	523,20	2.470,12	2.948,09		
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	289,65	1.984,52	145,42	1.204,93	170,10	1.204,93	779,59		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	728,30	145,66	728,30	1.019,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,10	60,35	211,24	60,35	211,24	163,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,05	3.092,50	221,04	1.633,79	201,90	1.609,69	1.482,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	271,74	15,11	108,43	15,11	108,43	163,31		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	541,80	108,36	541,80	750,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-118,05	1.383,75	211,63	829,81	123,96	742,14	641,61		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	180,89	187,34	7,78	14,23	7,78	14,23	173,11		
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>145,31</b>	<b>479,90</b>	<b>145,31</b>	<b>479,90</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	479,90	145,31	479,90	145,31	479,90	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>279,44</b>	<b>36.449,59</b>	<b>3.388,00</b>	<b>16.198,78</b>	<b>3.305,87</b>	<b>16.087,01</b>	<b>20.362,58</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>36.449,59</b>	<b>36.449,59</b>	<b>3.388,00</b>	<b>16.198,78</b>	<b>3.305,87</b>	<b>16.087,01</b>	<b>20.362,58</b>		

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.736,73</b>	<b>1.237.864,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>985.749,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>918.162,58</b>	<b>319.701,42</b>	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	13.565,25	2.713,05	13.565,25	21.434,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	3.933,90	786,78	3.933,90	6.066,10	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.991,00	147.305,51	7.415,46	67.410,01	7.701,09	65.863,01	81.442,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149.745,73	1.039.822,34	117.994,72	896.703,78	205.421,10	830.664,27	209.158,07	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00	
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>153.736,73</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>1.241.159,00</b>	<b>129.110,01</b>	<b>989.044,09</b>	<b>216.822,02</b>	<b>921.457,58</b>	<b>319.701,42</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