



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.960,63	65.834,26	6.469,19	60.686,22	6.397,13	60.578,92	5.255,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.852,51	29.657,47	2.862,88	29.657,47	2.862,88	29.657,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,82	890,50	8.628,82	965,68
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,53	1.559,14	147,53	1.414,93	142,96	1.410,36	148,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	679,13	7.770,63	1.060,12	7.110,74	1.060,12	7.110,74	659,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	573,24	6.921,87	510,66	4.163,32	443,17	4.093,89	2.827,98
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,49	84,50	596,18	84,50	596,18	65,31
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,03	369,71	21,63	307,94	21,63	307,94	61,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	134,81	30,95	127,37	30,95	127,37	7,44
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17
TOTAL DO CONVENIADO	68.685,28	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.994,52	44.350,16	4.357,94	40.881,98	4.309,42	40.809,72	3.540,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,98	19.979,22	1.928,63	19.979,22	1.928,63	19.979,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,96	599,92	5.812,96	650,54
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,37	1.050,41	99,37	953,24	96,29	950,16	100,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,49	5.234,76	714,17	4.790,24	714,17	4.790,24	444,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,18	4.663,07	343,96	2.804,59	298,52	2.757,84	1.905,23
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,47	56,84	401,50	56,84	401,50	43,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	90,75	20,85	85,75	20,85	85,75	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13
TOTAL DO CONVENIADO	46.270,77	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.994,50	44.350,36	4.358,00	40.882,29	4.309,47	40.810,02	3.540,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,98	19.979,26	1.928,62	19.979,26	1.928,62	19.979,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,49	5.234,76	714,18	4.790,25	714,18	4.790,25	444,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,18	4.663,10	343,99	2.804,70	298,54	2.757,94	1.905,16
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,52	56,85	401,55	56,85	401,55	43,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	90,77	20,85	85,77	20,85	85,77	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03
TOTAL DO CONVENIADO	46.270,98	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.549,32	56.687,67	5.570,26	52.255,08	5.508,20	52.162,67	4.525,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.178,33	25.537,04	2.465,12	25.537,04	2.465,12	25.537,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,02	1.342,47	127,02	1.218,31	123,08	1.214,37	128,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	584,74	6.691,01	912,77	6.122,84	912,77	6.122,84	568,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,62	5.960,31	439,73	3.585,09	381,61	3.525,30	2.435,01
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,61	265,19	18,61	265,19	53,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97
TOTAL DO CONVENIADO	59.142,55	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.994,47	44.350,61	4.358,01	40.882,55	4.309,48	40.810,28	3.540,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,97	19.979,27	1.928,62	19.979,27	1.928,62	19.979,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,98	599,92	5.812,98	650,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,50	5.234,90	714,17	4.790,38	714,17	4.790,38	444,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,18	4.663,17	343,99	2.804,79	298,54	2.758,03	1.905,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,54	56,86	401,56	56,86	401,56	43,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	90,76	20,85	85,76	20,85	85,76	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02
TOTAL DO CONVENIADO	46.271,23	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-13.755,83	305.879,94	30.056,79	281.961,79	29.721,99	281.463,23	24.416,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-22.545,94	137.794,38	13.301,47	137.794,38	13.301,47	137.794,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	4.137,52	40.091,31	4.137,52	40.091,31	4.486,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	86,76	707,45	86,76	707,45	86,76	707,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	154,74	1.547,40	309,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	685,43	7.244,27	685,43	6.574,23	664,19	6.552,99	691,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.155,35	36.104,32	4.925,45	33.038,43	4.925,45	33.038,43	3.065,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.663,48	32.160,91	2.372,62	19.344,25	2.059,06	19.021,67	13.139,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	107,85	3.073,00	392,26	2.769,65	392,26	2.769,65	303,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	8.225,36	747,76	8.225,36	1.265,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	60,51	1.717,89	100,45	1.430,97	100,45	1.430,97	286,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	143,80	626,23	143,80	591,72	143,80	591,72	34,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64
TOTAL DO CONVENIADO	319.126,27	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.960,62	65.834,34	6.469,15	60.686,28	6.397,09	60.578,98	5.255,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.852,51	29.657,46	2.862,87	29.657,46	2.862,87	29.657,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,81	890,50	8.628,81	965,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	679,15	7.770,66	1.060,10	7.110,77	1.060,10	7.110,77	659,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	573,24	6.921,89	510,65	4.163,30	443,16	4.093,87	2.828,02
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,51	596,24	84,51	596,24	65,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,02	369,71	21,62	307,95	21,62	307,95	61,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	134,77	30,95	127,34	30,95	127,34	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17
TOTAL DO CONVENIADO	68.685,34	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.994,47	44.350,57	4.358,00	40.882,55	4.309,46	40.810,27	3.540,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,96	19.979,28	1.928,62	19.979,28	1.928,62	19.979,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,50	5.234,87	714,17	4.790,35	714,17	4.790,35	444,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,17	4.663,14	343,99	2.804,81	298,53	2.758,04	1.905,10
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99
TOTAL DO CONVENIADO	46.271,20	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.032,28	67.430,00	6.625,82	62.157,39	6.552,01	62.047,48	5.382,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.970,06	30.376,15	2.932,26	30.376,15	2.932,26	30.376,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	912,10	8.837,95	912,10	8.837,95	989,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	19,13	155,96	19,13	155,96	19,13	155,96	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	34,12	341,20	68,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,07	1.596,80	151,07	1.449,10	146,39	1.444,42	152,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	695,62	7.959,20	1.085,74	7.283,28	1.085,74	7.283,28	675,92
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	587,15	7.089,73	523,01	4.264,35	453,88	4.193,24	2.896,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,78	677,47	86,50	610,58	86,50	610,58	66,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.813,24	164,84	1.813,24	278,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,35	378,72	22,15	315,47	22,15	315,47	63,25
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,70	138,06	31,70	130,45	31,70	130,45	7,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56
TOTAL DO CONVENIADO	70.350,09	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.960,63	65.834,44	6.469,07	60.686,46	6.397,00	60.579,15	5.255,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.852,50	29.657,46	2.862,87	29.657,46	2.862,87	29.657,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,51	8.628,81	890,51	8.628,81	965,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	33,30	333,00	66,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	679,13	7.770,61	1.060,08	7.110,74	1.060,08	7.110,74	659,87
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	573,24	6.921,95	510,66	4.163,44	443,16	4.094,00	2.827,95
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,43	596,24	84,43	596,24	65,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,02	369,74	21,62	307,97	21,62	307,97	61,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	134,79	30,95	127,36	30,95	127,36	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10
TOTAL DO CONVENIADO	68.685,45	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.549,35	56.687,74	5.570,33	52.255,18	5.508,27	52.162,77	4.524,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.178,37	25.537,00	2.465,12	25.537,00	2.465,12	25.537,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,02	1.342,46	127,02	1.218,30	123,08	1.214,36	128,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	584,75	6.691,09	912,80	6.122,91	912,80	6.122,91	568,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,62	5.960,33	439,72	3.585,14	381,60	3.525,35	2.434,98
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,20	18,64	265,20	53,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	116,10	26,65	109,70	26,65	109,70	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94
TOTAL DO CONVENIADO	59.142,64	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.549,35	56.687,71	5.570,32	52.255,12	5.508,26	52.162,71	4.525,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.178,35	25.537,01	2.465,12	25.537,01	2.465,12	25.537,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,99	766,80	7.429,99	831,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,01	1.342,49	127,01	1.218,31	123,07	1.214,37	128,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	584,75	6.691,10	912,81	6.122,92	912,81	6.122,92	568,18
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,61	5.960,30	439,72	3.585,09	381,60	3.525,30	2.435,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,67	513,27	72,67	513,27	56,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,21	18,64	265,21	53,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97
TOTAL DO CONVENIADO	59.142,60	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.544,61	56.581,37	5.559,86	52.157,07	5.497,92	52.064,85	4.516,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.170,56	25.489,06	2.460,48	25.489,06	2.460,48	25.489,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	765,35	7.416,05	765,35	7.416,05	829,95
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,05	130,86	16,05	130,86	16,05	130,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	28,62	286,20	57,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	126,78	1.339,98	126,78	1.216,04	122,85	1.212,11	127,87
3.3.90.30.00 Material De Consumo	583,64	6.678,63	911,10	6.111,53	911,10	6.111,53	567,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,69	5.949,10	438,89	3.578,32	380,88	3.518,65	2.430,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,95	568,42	72,56	512,31	72,56	512,31	56,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.521,52	138,32	1.521,52	234,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,19	317,77	18,58	264,72	18,58	264,72	53,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,60	115,86	26,60	109,48	26,60	109,48	6,38
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61
TOTAL DO CONVENIADO	59.031,67	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.994,47	44.350,64	4.358,00	40.882,63	4.309,46	40.810,35	3.540,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,96	19.979,28	1.928,62	19.979,28	1.928,62	19.979,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,50	5.234,91	714,17	4.790,39	714,17	4.790,39	444,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,17	4.663,16	343,99	2.804,84	298,53	2.758,07	1.905,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98
TOTAL DO CONVENIADO	46.271,27	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.994,48	44.350,66	4.358,00	40.882,64	4.309,46	40.810,36	3.540,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,96	19.979,28	1.928,62	19.979,28	1.928,62	19.979,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,49	5.234,90	714,16	4.790,38	714,16	4.790,38	444,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,17	4.663,17	343,99	2.804,85	298,53	2.758,08	1.905,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,55	56,86	401,56	56,86	401,56	43,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99
TOTAL DO CONVENIADO	46.271,29	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	528.831,66	4.996.918,91	401.182,12	4.437.373,02	469.029,79	4.426.766,05	570.152,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	252.482,03	25.322,92	200.651,69	23.123,35	198.452,12	54.029,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	482.568,59	4.686.301,42	371.887,75	4.192.138,99	441.934,99	4.183.731,59	502.569,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	40.817,60	0,00	13.692,60	0,00	13.692,60	27.125,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.037.736,51	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo