



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	6.707,38	72.541,64	9.127,22	69.813,44	9.234,52	69.813,44	2.728,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,78	34.826,25	5.168,78	34.826,25	5.168,78	34.826,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,01	10.130,83	1.502,01	10.130,83	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	1.586,58	27,44	1.442,37	32,01	1.442,37	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92,48	7.678,15	567,41	7.678,15	567,41	7.678,15	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	574,05	7.495,92	756,05	4.919,37	825,48	4.919,37	2.576,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,49	65,31	661,49	65,31	661,49	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-39,93	329,78	21,84	329,78	21,84	329,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,71	151,52	16,71	144,08	16,71	144,08	7,44
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52
TOTAL DO CONVENIADO	75.392,66	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.518,38	48.868,54	6.148,66	47.030,64	6.220,92	47.030,64	1.837,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.481,99	23.461,21	3.481,99	23.461,21	3.481,99	23.461,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,84	6.824,80	1.011,84	6.824,80	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,46	1.068,87	18,46	971,70	21,54	971,70	97,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,25	5.172,51	382,27	5.172,51	382,27	5.172,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,56	5.049,63	509,31	3.313,90	556,06	3.313,90	1.735,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,47	43,97	445,47	43,97	445,47	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,27	102,02	11,27	97,02	11,27	97,02	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62
TOTAL DO CONVENIADO	50.789,15	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.518,50	48.868,86	6.148,68	47.030,97	6.220,95	47.030,97	1.837,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,26	3.482,00	23.461,26	3.482,00	23.461,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,52	382,27	5.172,52	382,27	5.172,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,64	5.049,74	509,31	3.314,01	556,07	3.314,01	1.735,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,52	43,97	445,52	43,97	445,52	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	102,03	11,26	97,03	11,26	97,03	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61
TOTAL DO CONVENIADO	50.789,48	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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: Dezembro 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	5.775,64	62.463,31	7.859,08	60.114,16	7.951,49	60.114,16	2.349,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450,68	29.987,72	4.450,68	29.987,72	4.450,68	29.987,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	1.366,08	23,61	1.241,92	27,55	1.241,92	124,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,56	6.611,45	488,61	6.611,45	488,61	6.611,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494,36	6.454,67	650,99	4.236,08	710,78	4.236,08	2.218,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,81	284,00	18,81	284,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	124,07	14,39	124,07	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80
TOTAL DO CONVENIADO	64.918,18	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.518,53	48.869,14	6.148,70	47.031,25	6.220,97	47.031,25	1.837,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,27	3.482,00	23.461,27	3.482,00	23.461,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,82	6.824,80	1.011,82	6.824,80	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,66	382,28	5.172,66	382,28	5.172,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,66	5.049,83	509,31	3.314,10	556,07	3.314,10	1.735,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,54	43,98	445,54	43,98	445,54	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	102,02	11,26	97,02	11,26	97,02	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61
TOTAL DO CONVENIADO	50.789,76	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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: Dezembro De 2021

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	31.164,04	337.043,98	42.406,48	324.368,27	42.905,04	324.368,27	12.675,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.015,09	161.809,47	24.015,09	161.809,47	24.015,09	161.809,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.491,88	47.069,88	6.978,57	47.069,88	6.978,57	47.069,88	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	898,32	190,87	898,32	190,87	898,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,46	7.371,73	127,46	6.701,69	148,70	6.701,69	670,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-429,37	35.674,95	2.636,52	35.674,95	2.636,52	35.674,95	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.667,08	34.827,99	3.512,58	22.856,83	3.835,16	22.856,83	11.971,16
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.073,00	303,35	3.073,00	303,35	3.073,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	230,08	9.720,88	1.495,52	9.720,88	1.495,52	9.720,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-185,46	1.532,43	101,46	1.532,43	101,46	1.532,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	77,65	703,88	77,65	669,37	77,65	669,37	34,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94
TOTAL DO CONVENIADO	350.290,30	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.707,34	72.541,68	9.127,21	69.813,49	9.234,51	69.813,49	2.728,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,77	34.826,23	5.168,77	34.826,23	5.168,77	34.826,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	1.586,61	27,44	1.442,40	32,01	1.442,40	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92,47	7.678,19	567,42	7.678,19	567,42	7.678,19	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	574,00	7.495,89	756,04	4.919,34	825,47	4.919,34	2.576,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-39,92	329,79	21,84	329,79	21,84	329,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,71	151,48	16,71	144,05	16,71	144,05	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50
TOTAL DO CONVENIADO	75.392,68	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.518,52	48.869,09	6.148,65	47.031,20	6.220,93	47.031,20	1.837,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,63	382,28	5.172,63	382,28	5.172,63	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,65	5.049,79	509,25	3.314,06	556,02	3.314,06	1.735,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61
TOTAL DO CONVENIADO	50.789,72	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.869,89	74.299,89	9.348,21	71.505,60	9.458,12	71.505,60	2.794,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.294,00	35.670,15	5.294,00	35.670,15	5.294,00	35.670,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	549,32	10.376,32	1.538,37	10.376,32	1.538,37	10.376,32	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	198,03	42,07	198,03	42,07	198,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,08	1.624,88	28,08	1.477,18	32,76	1.477,18	147,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-94,67	7.864,53	581,25	7.864,53	581,25	7.864,53	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	587,93	7.677,66	774,33	5.038,68	845,44	5.038,68	2.638,98
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	677,47	66,89	677,47	66,89	677,47	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	50,72	2.142,92	329,68	2.142,92	329,68	2.142,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,88	337,84	22,37	337,84	22,37	337,84	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,12	155,18	17,12	147,57	17,12	147,57	7,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24
TOTAL DO CONVENIADO	77.219,98	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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: Dezembro 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	6.707,37	72.541,81	9.127,16	69.813,62	9.234,47	69.813,62	2.728,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,76	34.826,22	5.168,76	34.826,22	5.168,76	34.826,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27,44	1.586,61	27,44	1.442,40	32,01	1.442,40	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92,44	7.678,17	567,43	7.678,17	567,43	7.678,17	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	574,01	7.495,96	755,97	4.919,41	825,41	4.919,41	2.576,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-39,93	329,81	21,84	329,81	21,84	329,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,71	151,50	16,71	144,07	16,71	144,07	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50
TOTAL DO CONVENIADO	75.392,82	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.775,60	62.463,34	7.859,01	60.114,19	7.951,42	60.114,19	2.349,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450,67	29.987,67	4.450,67	29.987,67	4.450,67	29.987,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	1.366,07	23,61	1.241,91	27,55	1.241,91	124,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,56	6.611,53	488,62	6.611,53	488,62	6.611,53	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494,32	6.454,65	650,92	4.236,06	710,71	4.236,06	2.218,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,80	284,00	18,80	284,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,39	130,49	14,39	124,09	14,39	124,09	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80
TOTAL DO CONVENIADO	64.918,23	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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: Dezembro 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	5.775,55	62.463,26	7.858,98	60.114,10	7.951,39	60.114,10	2.349,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.450,66	29.987,67	4.450,66	29.987,67	4.450,66	29.987,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,33	8.723,32	1.293,33	8.723,32	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,61	1.366,10	23,61	1.241,92	27,55	1.241,92	124,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,57	6.611,53	488,61	6.611,53	488,61	6.611,53	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	494,28	6.454,58	650,91	4.236,00	710,70	4.236,00	2.218,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,23	569,50	56,23	569,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,37	284,01	18,80	284,01	18,80	284,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,39	130,47	14,39	124,07	14,39	124,07	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81
TOTAL DO CONVENIADO	64.918,15	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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: Dezembro 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	5.764,81	62.346,18	7.844,38	60.001,45	7.936,60	60.001,45	2.344,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.442,30	29.931,36	4.442,30	29.931,36	4.442,30	29.931,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	460,95	8.706,95	1.290,90	8.706,95	1.290,90	8.706,95	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	166,16	35,30	166,16	35,30	166,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,57	1.363,55	23,57	1.239,61	27,50	1.239,61	123,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-79,39	6.599,24	487,71	6.599,24	487,71	6.599,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,42	6.442,52	649,79	4.228,11	709,46	4.228,11	2.214,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	568,42	56,11	568,42	56,11	568,42	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	42,56	1.798,16	276,64	1.798,16	276,64	1.798,16	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,29	283,48	18,76	283,48	18,76	283,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,36	130,22	14,36	123,84	14,36	123,84	6,38
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34
TOTAL DO CONVENIADO	64.796,48	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.518,52	48.869,16	6.148,64	47.031,27	6.220,92	47.031,27	1.837,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,67	382,28	5.172,67	382,28	5.172,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,65	5.049,81	509,24	3.314,08	556,01	3.314,08	1.735,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61
TOTAL DO CONVENIADO	50.789,79	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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: Dezembro De 2021

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	4.518,52	48.869,18	6.148,65	47.031,29	6.220,93	47.031,29	1.837,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	3.482,00	23.461,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,49	1.068,94	18,49	971,78	21,57	971,78	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-62,24	5.172,66	382,28	5.172,66	382,28	5.172,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,65	5.049,82	509,24	3.314,09	556,01	3.314,09	1.735,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,55	43,99	445,55	43,99	445,55	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,26	102,05	11,26	97,05	11,26	97,05	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61
TOTAL DO CONVENIADO	50.789,81	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	551.672,09	5.548.591,00	945.537,97	5.382.910,99	926.664,34	5.353.430,39	195.160,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
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	-10.244,03	242.238,00	41.586,30	242.237,99	43.785,87	242.237,99	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	567.778,94	5.254.080,36	896.261,37	5.088.400,36	875.188,17	5.058.919,76	195.160,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00



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	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	40.817,60	26.700,00	40.392,60	26.700,00	40.392,60	425,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.589.408,60	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

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