



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>508,54</b>	<b>71.245,30</b>	<b>6.496,42</b>	<b>55.506,92</b>	<b>7.432,41</b>	<b>55.067,01</b>	<b>16.178,29</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	33.697,38	3.124,65	26.645,88	3.124,65	26.645,88	7.051,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,99	1.751,30	7.791,99	2.731,01
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	183,68	604,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-86,03	6.468,21	770,16	5.976,88	574,09	5.655,28	812,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-236,89	7.654,75	434,21	4.464,53	517,14	4.379,52	3.275,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,23	55,38	488,60	55,38	488,60	230,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,15	744,13	38,15	468,66	38,15	468,66	275,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>508,54</b>	<b>71.468,82</b>	<b>6.496,42</b>	<b>55.730,44</b>	<b>7.432,41</b>	<b>55.290,53</b>	<b>16.178,29</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	26,32	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>71.468,82</b>	<b>71.468,82</b>	<b>6.496,42</b>	<b>55.730,44</b>	<b>7.432,41</b>	<b>55.316,85</b>	<b>16.178,29</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342,63</b>	<b>47.995,35</b>	<b>4.376,37</b>	<b>37.392,63</b>	<b>5.006,96</b>	<b>37.096,32</b>	<b>10.899,03</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	22.700,83	2.104,98	17.950,43	2.104,98	17.950,43	4.750,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,95	4.357,30	518,79	4.026,27	386,73	3.809,65	547,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,55	5.156,69	292,49	3.007,48	348,37	2.950,22	2.206,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,35	484,48	37,30	329,10	37,30	329,10	155,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,66	25,68	315,66	185,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342,63</b>	<b>48.145,92</b>	<b>4.376,37</b>	<b>37.543,20</b>	<b>5.006,96</b>	<b>37.246,89</b>	<b>10.899,03</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.145,92</b>	<b>48.145,92</b>	<b>4.376,37</b>	<b>37.543,20</b>	<b>5.006,96</b>	<b>37.264,61</b>	<b>10.899,03</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342,65</b>	<b>47.995,50</b>	<b>4.376,41</b>	<b>37.392,78</b>	<b>5.006,99</b>	<b>37.096,46</b>	<b>10.899,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	22.700,83	2.104,98	17.950,42	2.104,98	17.950,42	4.750,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,92	4.357,33	518,81	4.026,30	386,74	3.809,67	547,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,56	5.156,70	292,51	3.007,48	348,39	2.950,22	2.206,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,31	329,12	37,31	329,12	155,37
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,67	25,68	315,67	185,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342,65</b>	<b>48.146,07</b>	<b>4.376,41</b>	<b>37.543,35</b>	<b>5.006,99</b>	<b>37.247,03</b>	<b>10.899,04</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.146,07</b>	<b>48.146,07</b>	<b>4.376,41</b>	<b>37.543,35</b>	<b>5.006,99</b>	<b>37.264,75</b>	<b>10.899,04</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437,96	61.346,86	5.593,83	47.795,31	6.399,82	47.416,53	13.930,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	29.015,67	2.690,54	22.943,97	2.690,54	22.943,97	6.071,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,77	6.709,36	1.507,98	6.709,36	2.351,64
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	158,16	520,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,06	5.569,58	663,13	5.146,53	494,32	4.869,62	699,96
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,92	6.591,32	373,86	3.844,24	445,29	3.771,05	2.820,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.450,63	173,22	1.450,63	308,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,52	32,83	403,52	237,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.609,00	13.930,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO		61.539,33	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.631,65	13.930,33
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.905,68	6.107.909,68	465.705,13	5.314.173,72	397.548,56	5.053.826,42	1.054.083,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342,60</b>	<b>47.995,55</b>	<b>4.376,43</b>	<b>37.392,93</b>	<b>5.007,00</b>	<b>37.096,60</b>	<b>10.898,95</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,97	17.950,41	2.104,97	17.950,41	4.750,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,95	4.357,38	518,82	4.026,35	386,75	3.809,72	547,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,72	292,52	3.007,52	348,39	2.950,25	2.206,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342,60</b>	<b>48.146,13</b>	<b>4.376,43</b>	<b>37.543,51</b>	<b>5.007,00</b>	<b>37.247,18</b>	<b>10.898,95</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.146,13</b>	<b>48.146,13</b>	<b>4.376,43</b>	<b>37.543,51</b>	<b>5.007,00</b>	<b>37.264,90</b>	<b>10.898,95</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.362,91</b>	<b>331.020,11</b>	<b>30.183,72</b>	<b>257.896,88</b>	<b>34.532,72</b>	<b>255.853,07</b>	<b>75.167,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,45	156.564,91	14.517,82	123.802,35	14.517,82	123.802,35	32.762,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.115,86	36.202,98	8.136,94	36.202,98	12.689,02
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	853,41	2.809,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-399,69	30.052,90	3.578,17	27.769,98	2.667,31	26.275,86	3.777,04
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.100,51	35.565,38	2.017,43	20.743,12	2.402,80	20.348,17	15.217,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568,02	3.341,57	257,38	2.270,41	257,38	2.270,41	1.071,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	7.827,51	934,70	7.827,51	1.663,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	177,15	3.457,25	177,15	2.177,31	177,15	2.177,31	1.279,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.362,91</b>	<b>332.058,63</b>	<b>30.183,72</b>	<b>258.935,40</b>	<b>34.532,72</b>	<b>256.891,59</b>	<b>75.167,04</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	122,23	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>332.058,63</b>	<b>332.058,63</b>	<b>30.183,72</b>	<b>258.935,40</b>	<b>34.532,72</b>	<b>257.013,82</b>	<b>75.167,04</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508,54	71.245,25	6.496,40	55.506,78	7.432,41	55.066,88	16.178,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	33.697,38	3.124,65	26.645,88	3.124,65	26.645,88	7.051,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,97	1.751,31	7.791,97	2.731,03
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-86,02	6.468,23	770,16	5.976,89	574,09	5.655,29	812,94
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-236,89	7.654,70	434,19	4.464,40	517,13	4.379,40	3.275,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,14	744,12	38,14	468,65	38,14	468,65	275,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.290,40	16.178,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO		71.468,77	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.316,71	16.178,37
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.905,68	6.107.909,68	465.705,13	5.314.173,72	397.548,56	5.053.826,42	1.054.083,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.113.589,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342,59</b>	<b>47.995,65</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.393,10</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.096,77</b>	<b>10.898,88</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,98	17.950,43	2.104,98	17.950,43	4.750,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,96	4.357,41	518,82	4.026,39	386,75	3.809,76	547,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,74	292,52	3.007,56	348,39	2.950,29	2.206,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342,59</b>	<b>48.146,23</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.543,68</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.247,35</b>	<b>10.898,88</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.146,23</b>	<b>48.146,23</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.543,68</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.265,07</b>	<b>10.898,88</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>520,86</b>	<b>72.971,69</b>	<b>6.653,84</b>	<b>56.852,18</b>	<b>7.612,59</b>	<b>56.401,63</b>	<b>16.570,06</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,59	34.513,95	3.200,37	27.291,56	3.200,37	27.291,56	7.222,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,33	7.980,77	1.793,76	7.980,77	2.797,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	188,13	619,27	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96	136,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88,12	6.625,11	788,77	6.121,86	588,00	5.792,50	832,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-242,61	7.840,19	444,74	4.572,77	529,70	4.485,70	3.354,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125,22	736,65	56,74	500,50	56,74	500,50	236,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.725,54	206,05	1.725,54	366,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,05	762,15	39,05	479,96	39,05	479,96	282,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>520,86</b>	<b>73.200,63</b>	<b>6.653,84</b>	<b>57.081,12</b>	<b>7.612,59</b>	<b>56.630,57</b>	<b>16.570,06</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,95	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>73.200,63</b>	<b>73.200,63</b>	<b>6.653,84</b>	<b>57.081,12</b>	<b>7.612,59</b>	<b>56.657,52</b>	<b>16.570,06</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508,53	71.245,30	6.496,43	55.506,81	7.432,44	55.066,91	16.178,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	33.697,38	3.124,66	26.645,88	3.124,66	26.645,88	7.051,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,96	1.751,31	7.791,96	2.731,04
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40	133,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-86,02	6.468,24	770,17	5.976,90	574,10	5.655,30	812,94
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-236,89	7.654,70	434,20	4.464,40	517,14	4.379,40	3.275,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.684,72	201,18	1.684,72	357,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,13	744,11	38,13	468,64	38,13	468,64	275,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.290,43	16.178,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO		71.468,82	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.316,74	16.178,39
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	632.905,68	6.107.909,68	465.705,13	5.314.173,72	397.548,56	5.053.826,42	1.054.083,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>437,97</b>	<b>61.346,90</b>	<b>5.593,84</b>	<b>47.795,29</b>	<b>6.399,83</b>	<b>47.416,50</b>	<b>13.930,40</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	29.015,67	2.690,54	22.943,96	2.690,54	22.943,96	6.071,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,39	1.507,99	6.709,39	2.351,61
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,05	5.569,64	663,13	5.146,58	494,32	4.869,67	699,97
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,91	6.591,29	373,86	3.844,16	445,29	3.770,96	2.820,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,50	32,83	403,50	237,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>437,97</b>	<b>61.539,37</b>	<b>5.593,84</b>	<b>47.987,76</b>	<b>6.399,83</b>	<b>47.608,97</b>	<b>13.930,40</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,65	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>61.539,37</b>	<b>61.539,37</b>	<b>5.593,84</b>	<b>47.987,76</b>	<b>6.399,83</b>	<b>47.631,62</b>	<b>13.930,40</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>437,94</b>	<b>61.346,91</b>	<b>5.593,83</b>	<b>47.795,11</b>	<b>6.399,81</b>	<b>47.416,32</b>	<b>13.930,59</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	29.015,67	2.690,53	22.943,86	2.690,53	22.943,86	6.071,81	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,37	1.507,99	6.709,37	2.351,63	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-74,06	5.569,62	663,13	5.146,56	494,32	4.869,65	699,97	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,94	6.591,26	373,86	3.844,14	445,28	3.770,94	2.820,32	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,70	420,79	47,70	420,79	198,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,51	32,83	403,51	237,20	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>437,94</b>	<b>61.539,38</b>	<b>5.593,83</b>	<b>47.987,58</b>	<b>6.399,81</b>	<b>47.608,79</b>	<b>13.930,59</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>22,65</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>61.539,38</b>	<b>61.539,38</b>	<b>5.593,83</b>	<b>47.987,58</b>	<b>6.399,81</b>	<b>47.631,44</b>	<b>13.930,59</b>	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>437,10</b>	<b>61.231,91</b>	<b>5.583,37</b>	<b>47.705,83</b>	<b>6.387,86</b>	<b>47.327,78</b>	<b>13.904,13</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,37	28.961,24	2.685,50	22.900,94	2.685,50	22.900,94	6.060,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,35	6.696,81	1.505,17	6.696,81	2.347,19
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	157,86	519,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-73,93	5.559,21	661,88	5.136,93	493,40	4.860,55	698,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,55	6.578,93	373,19	3.837,15	444,48	3.764,10	2.814,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,07	618,12	47,61	419,96	47,61	419,96	198,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.447,93	172,90	1.447,93	307,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,77	639,51	32,77	402,74	32,77	402,74	236,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>437,10</b>	<b>61.424,02</b>	<b>5.583,37</b>	<b>47.897,94</b>	<b>6.387,86</b>	<b>47.519,89</b>	<b>13.904,13</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,61	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>61.424,02</b>	<b>61.424,02</b>	<b>5.583,37</b>	<b>47.897,94</b>	<b>6.387,86</b>	<b>47.542,50</b>	<b>13.904,13</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342,59</b>	<b>47.995,68</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.393,14</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.096,81</b>	<b>10.898,87</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,98	17.950,44	2.104,98	17.950,44	4.750,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,96	4.357,42	518,82	4.026,40	386,75	3.809,77	547,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,74	292,52	3.007,56	348,39	2.950,29	2.206,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342,59</b>	<b>48.146,26</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.543,72</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.247,39</b>	<b>10.898,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.146,26</b>	<b>48.146,26</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.543,72</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.265,11</b>	<b>10.898,87</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.113.589,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342,59</b>	<b>47.995,68</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.393,14</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.096,81</b>	<b>10.898,87</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,98	17.950,44	2.104,98	17.950,44	4.750,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,96	4.357,42	518,82	4.026,40	386,75	3.809,77	547,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,74	292,52	3.007,56	348,39	2.950,29	2.206,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>342,59</b>	<b>48.146,26</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.543,72</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.247,39</b>	<b>10.898,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>48.146,26</b>	<b>48.146,26</b>	<b>4.376,45</b>	<b>37.543,72</b>	<b>5.007,02</b>	<b>37.265,11</b>	<b>10.898,87</b>
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.107.909,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.314.173,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.053.826,42</b>	<b>1.054.083,26</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	644.608,09	5.697.585,87	429.798,22	5.020.950,91	384.698,46	4.787.985,00	909.600,87	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>632.905,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.059.506,42</b>	<b>1.054.083,26</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>6.113.589,68</b>	<b>465.705,13</b>	<b>5.319.853,72</b>	<b>397.548,56</b>	<b>5.089.412,02</b>	<b>1.054.083,26</b>	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---