



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	798,28	58.250,38	5.595,58	20.671,17	5.079,95	19.681,51	38.568,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.576,33	10.429,50	2.576,33	10.429,50	20.582,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,81	747,14	3.068,81	6.525,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,71	4.152,29	748,95	1.736,89	666,24	1.545,49	2.606,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434,64	4.865,23	658,84	1.674,68	206,86	1.159,19	3.706,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,23	252,26	1.025,76	628,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	33,23	124,91	33,23	124,91	231,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,44	17,69	0,00	10,25	0,00	10,25	7,44
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824,60	58.608,52	5.849,53	21.002,99	5.333,90	20.013,33	38.595,19
TOTAL DO CONVENIADO	58.608,52	58.608,52	5.849,53	21.002,99	5.333,90	20.013,33	38.595,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

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	537,76	39.241,39	3.769,51	13.925,34	3.422,15	13.258,63	25.982,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,58	7.025,97	1.735,58	7.025,97	13.865,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,33	503,31	2.067,33	4.396,17
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,59	80,93	7,59	80,93	97,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,20	2.797,28	504,52	1.170,09	448,80	1.041,14	1.756,14
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,80	3.277,52	443,88	1.128,17	139,39	780,90	2.496,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,89	0,00	6,89	0,00	6,89	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,48	39.482,64	3.940,59	14.148,87	3.593,23	13.482,16	26.000,48
TOTAL DO CONVENIADO	39.482,64	39.482,64	3.940,59	14.148,87	3.593,23	13.482,16	26.000,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

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: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	537,77	39.241,43	3.769,53	13.925,42	3.422,16	13.258,70	25.982,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.025,99	1.735,59	7.025,99	13.865,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,34	503,31	2.067,34	4.396,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,20	2.797,28	504,54	1.170,10	448,82	1.041,15	1.756,13
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,54	443,86	1.128,18	139,36	780,90	2.496,64
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,49	39.482,69	3.940,61	14.148,96	3.593,24	13.482,24	26.000,45
TOTAL DO CONVENIADO	39.482,69	39.482,69	3.940,61	14.148,96	3.593,24	13.482,24	26.000,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

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: Abril

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	687,38	50.157,62	4.818,24	17.799,48	4.374,20	16.947,25	33.210,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.218,39	8.980,48	2.218,39	8.980,48	17.722,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,87	227,60	9,71	103,44	9,71	103,44	124,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	172,86	3.575,48	644,94	1.495,66	573,68	1.330,81	2.244,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,25	4.189,36	567,35	1.442,14	178,15	998,25	3.191,11
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,62	107,61	28,62	107,61	199,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,03	50.465,99	5.036,91	18.085,20	4.592,87	17.232,97	33.233,02
TOTAL DO CONVENIADO	50.465,99	50.465,99	5.036,91	18.085,20	4.592,87	17.232,97	33.233,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	537,78	39.241,61	3.769,58	13.925,58	3.422,21	13.258,85	25.982,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,21	2.797,36	504,57	1.170,18	448,84	1.041,22	1.756,14
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,61	443,87	1.128,22	139,38	780,94	2.496,67
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,50	39.482,87	3.940,66	14.149,12	3.593,29	13.482,39	26.000,48
TOTAL DO CONVENIADO	39.482,87	39.482,87	3.940,66	14.149,12	3.593,29	13.482,39	26.000,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

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	3.709,02	270.643,91	25.998,35	96.042,83	23.602,60	91.444,50	179.199,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	144.087,60	11.970,12	48.457,40	11.970,12	48.457,40	95.630,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.471,34	14.258,26	3.471,34	14.258,26	30.319,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	464,22	1.392,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	722,44	1.228,21	52,40	558,17	52,40	558,17	670,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	932,64	19.292,79	3.479,95	8.070,31	3.095,56	7.180,89	12.111,90
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.019,43	22.605,04	3.061,24	7.781,19	961,27	5.386,11	17.218,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	153,34	718,66	228,98	718,66	1.355,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	6.499,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.159,09	5.925,11	1.172,06	4.766,02	2.918,53
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	154,37	580,56	154,37	580,56	1.076,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,51	82,11	0,00	47,60	0,00	47,60	34,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.831,25	272.307,85	27.178,26	97.584,54	24.782,51	92.986,21	179.321,64
TOTAL DO CONVENIADO	272.307,85	272.307,85	27.178,26	97.584,54	24.782,51	92.986,21	179.321,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

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: Abril

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	798,27	58.250,39	5.595,60	20.671,19	5.079,94	19.681,50	38.568,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.576,33	10.429,49	2.576,33	10.429,49	20.582,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,71	4.152,29	748,97	1.736,92	666,23	1.545,49	2.606,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434,64	4.865,24	658,84	1.674,68	206,86	1.159,19	3.706,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,22	252,26	1.025,75	628,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	33,23	124,93	33,23	124,93	231,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824,58	58.608,52	5.849,55	21.003,01	5.333,89	20.013,32	38.595,20
TOTAL DO CONVENIADO	58.608,52	58.608,52	5.849,55	21.003,01	5.333,89	20.013,32	38.595,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

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	537,79	39.241,48	3.769,56	13.925,48	3.422,18	13.258,75	25.982,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,22	2.797,32	504,56	1.170,14	448,83	1.041,18	1.756,14
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,54	443,86	1.128,17	139,36	780,89	2.496,65
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,51	39.482,74	3.940,64	14.149,02	3.593,26	13.482,29	26.000,45
TOTAL DO CONVENIADO	39.482,74	39.482,74	3.940,64	14.149,02	3.593,26	13.482,29	26.000,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	817,65	59.662,19	5.731,29	21.172,37	5.203,15	20.158,65	39.503,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.763,40	2.638,76	10.682,22	2.638,76	10.682,22	21.081,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	765,25	3.143,16	765,25	3.143,16	6.683,84
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	102,36	306,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	159,24	270,72	11,54	123,02	11,54	123,02	147,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,63	4.253,04	767,16	1.779,08	682,41	1.583,00	2.670,04
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	445,17	4.983,21	674,86	1.715,43	211,93	1.187,43	3.795,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	33,80	158,40	50,47	158,40	298,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	659,36	164,84	659,36	1.432,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	255,52	1.306,23	258,39	1.050,71	643,33
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	365,37	34,03	127,98	34,03	127,98	237,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,61	18,10	0,00	10,49	0,00	10,49	7,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	844,60	60.029,00	5.991,39	21.512,23	5.463,25	20.498,51	39.530,49
TOTAL DO CONVENIADO	60.029,00	60.029,00	5.991,39	21.512,23	5.463,25	20.498,51	39.530,49

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

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: Abril

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	798,28	58.250,51	5.595,62	20.671,32	5.079,98	19.681,63	38.568,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.576,33	10.429,49	2.576,33	10.429,49	20.582,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	99,90	299,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,72	4.152,33	748,98	1.736,95	666,25	1.545,52	2.606,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434,64	4.865,25	658,85	1.674,70	206,87	1.159,21	3.706,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,76	49,31	154,76	291,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	249,47	1.275,25	252,26	1.025,78	628,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,72	33,23	124,96	33,23	124,96	231,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	824,59	58.608,64	5.849,57	21.003,14	5.333,93	20.013,45	38.595,19
TOTAL DO CONVENIADO	58.608,64	58.608,64	5.849,57	21.003,14	5.333,93	20.013,45	38.595,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

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: Abril

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	687,39	50.157,65	4.818,21	17.799,45	4.374,20	16.947,24	33.210,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.218,39	8.980,45	2.218,39	8.980,45	17.722,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,87	227,59	9,71	103,43	9,71	103,43	124,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	172,87	3.575,51	644,94	1.495,67	573,68	1.330,82	2.244,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,25	4.189,37	567,33	1.442,15	178,16	998,28	3.191,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,60	28,61	107,60	199,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,04	50.466,02	5.036,88	18.085,17	4.592,87	17.232,96	33.233,06
TOTAL DO CONVENIADO	50.466,02	50.466,02	5.036,88	18.085,17	4.592,87	17.232,96	33.233,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	687,40	50.157,67	4.818,21	17.799,40	4.374,21	16.947,20	33.210,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.218,40	8.980,44	2.218,40	8.980,44	17.722,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,89	227,61	9,71	103,43	9,71	103,43	124,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	172,86	3.575,51	644,94	1.495,68	573,69	1.330,84	2.244,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,25	4.189,37	567,32	1.442,13	178,15	998,26	3.191,11
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,08	217,21	883,27	540,88
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,61	28,61	107,61	199,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,05	50.466,03	5.036,87	18.085,11	4.592,87	17.232,91	33.233,12
TOTAL DO CONVENIADO	50.466,03	50.466,03	5.036,87	18.085,11	4.592,87	17.232,91	33.233,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	686,11	50.063,43	4.809,17	17.765,96	4.365,99	16.915,35	33.148,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.653,20	2.214,22	8.963,58	2.214,22	8.963,58	17.689,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,12	2.637,48	642,12	2.637,48	5.608,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	85,86	257,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,63	227,18	9,69	103,24	9,69	103,24	123,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	172,54	3.568,77	643,73	1.492,85	572,61	1.328,32	2.240,45
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373,56	4.181,46	566,27	1.439,42	177,82	996,38	3.185,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	28,36	132,92	42,35	132,92	250,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	553,28	138,32	553,28	1.202,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	214,42	1.096,02	216,82	881,60	539,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	28,57	107,42	28,57	107,42	199,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,38	15,19	0,00	8,81	0,00	8,81	6,38
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708,72	50.371,23	5.027,43	18.051,15	4.584,25	17.200,54	33.170,69
TOTAL DO CONVENIADO	50.371,23	50.371,23	5.027,43	18.051,15	4.584,25	17.200,54	33.170,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	537,79	39.241,59	3.769,58	13.925,56	3.422,21	13.258,83	25.982,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,22	2.797,37	504,57	1.170,18	448,84	1.041,22	1.756,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,60	443,87	1.128,21	139,38	780,93	2.496,67
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,51	39.482,85	3.940,66	14.149,10	3.593,29	13.482,37	26.000,48
TOTAL DO CONVENIADO	39.482,85	39.482,85	3.940,66	14.149,10	3.593,29	13.482,37	26.000,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril

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	537,79	39.241,62	3.769,58	13.925,57	3.422,21	13.258,84	25.982,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	135,22	2.797,37	504,57	1.170,18	448,84	1.041,22	1.756,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,61	443,87	1.128,22	139,38	780,94	2.496,67
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555,51	39.482,88	3.940,66	14.149,11	3.593,29	13.482,38	26.000,50
TOTAL DO CONVENIADO	39.482,88	39.482,88	3.940,66	14.149,11	3.593,29	13.482,38	26.000,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	561.407,48	2.177.266,61	522.112,11	1.596.213,00	559.887,34	1.425.518,85	751.747,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25.407,27	217.985,40	25.557,09	43.000,39	17.547,09	34.696,47	183.288,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,21	1.901.219,61	492.697,00	1.536.768,93	538.482,23	1.374.378,70	526.840,91
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	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	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.622,60	3.172,60	4.622,60	3.172,60	4.622,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.181.889,21	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo