



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 60.263,37 | 60.263,37 | 5.688,48 | 5.688,48 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,11 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.807,00 | 32.807,00 | 2.943,26 | 2.943,26 | 2.943,26 | 2.943,26 | 29.863,74 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 10.523,00 | 10.523,00 | 853,55 | 853,55 | 853,55 | 853,55 | 9.669,45 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 399,62 | 399,62 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 399,62 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.588,79 | 1.588,79 | 276,37 | 276,37 | 0,00 | 0,00 | 1.588,79 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.369,53 | 2.369,53 | 197,46 | 197,46 | 197,46 | 197,46 | 2.172,07 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.547,50 | 1.547,50 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 1.454,64 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.717,94 | 5.717,94 | 208,37 | 208,37 | 75,56 | 75,56 | 5.642,38 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 537,58 | 537,58 | 45,49 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | 537,58 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.042,70 | 2.042,70 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 1.881,76 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.820,35 | 1.820,35 | 582,31 | 582,31 | 557,06 | 557,06 | 1.263,29 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 619,00 | 619,00 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 614,79 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.263,37 | 60.263,37 | 5.688,48 | 5.688,48 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,11 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 60.263,37 | 60.263,37 | 5.688,48 | 5.688,48 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,11 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 40.597,41 | 40.597,41 | 3.832,08 | 3.832,08 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,04 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.101,00 | 22.101,00 | 1.982,77 | 1.982,77 | 1.982,77 | 1.982,77 | 20.118,23 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.089,00 | 7.089,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 6.514,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 269,22 | 269,22 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.070,31 | 1.070,31 | 186,17 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 1.070,31 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.596,28 | 1.596,28 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 1.463,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.042,50 | 1.042,50 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 979,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.851,96 | 3.851,96 | 140,37 | 140,37 | 50,91 | 50,91 | 3.801,05 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 362,13 | 362,13 | 30,64 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 362,13 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.376,10 | 1.376,10 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 1.267,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.226,31 | 1.226,31 | 392,28 | 392,28 | 375,27 | 375,27 | 851,04 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 417,00 | 417,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 414,17 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 40.597,41 | 40.597,41 | 3.832,08 | 3.832,08 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,04 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 40.597,41 | 40.597,41 | 3.832,08 | 3.832,08 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,04 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 40.597,41 | 40.597,41 | 3.832,07 | 3.832,07 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,04 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.101,00 | 22.101,00 | 1.982,77 | 1.982,77 | 1.982,77 | 1.982,77 | 20.118,23 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.089,00 | 7.089,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 6.514,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 269,22 | 269,22 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.070,30 | 1.070,30 | 186,17 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 1.070,30 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.596,28 | 1.596,28 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 1.463,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.042,50 | 1.042,50 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 979,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.851,96 | 3.851,96 | 140,35 | 140,35 | 50,90 | 50,90 | 3.801,06 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 362,13 | 362,13 | 30,64 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 362,13 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.376,10 | 1.376,10 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 1.267,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.226,31 | 1.226,31 | 392,28 | 392,28 | 375,27 | 375,27 | 851,04 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 417,00 | 417,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 414,17 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 40.597,41 | 40.597,41 | 3.832,07 | 3.832,07 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,04 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 40.597,41 | 40.597,41 | 3.832,07 | 3.832,07 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,04 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 51.890,72 | 51.890,72 | 4.898,09 | 4.898,09 | 4.456,17 | 4.456,17 | 47.434,55 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.249,00 | 28.249,00 | 2.534,34 | 2.534,34 | 2.534,34 | 2.534,34 | 25.714,66 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.061,00 | 9.061,00 | 734,95 | 734,95 | 734,95 | 734,95 | 8.326,05 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 344,10 | 344,10 | 28,68 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 344,10 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.368,09 | 1.368,09 | 237,98 | 237,98 | 0,00 | 0,00 | 1.368,09 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.040,32 | 2.040,32 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 1.870,29 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.332,50 | 1.332,50 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 1.252,55 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.923,52 | 4.923,52 | 179,41 | 179,41 | 65,07 | 65,07 | 4.858,45 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 462,88 | 462,88 | 39,19 | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 462,88 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.758,90 | 1.758,90 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 1.620,32 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.567,43 | 1.567,43 | 501,39 | 501,39 | 479,66 | 479,66 | 1.087,77 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 533,00 | 533,00 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 529,39 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 51.890,72 | 51.890,72 | 4.898,09 | 4.898,09 | 4.456,17 | 4.456,17 | 47.434,55 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 51.890,72 | 51.890,72 | 4.898,09 | 4.898,09 | 4.456,17 | 4.456,17 | 47.434,55 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 40.597,42 | 40.597,42 | 3.832,07 | 3.832,07 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,05 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.101,00 | 22.101,00 | 1.982,77 | 1.982,77 | 1.982,77 | 1.982,77 | 20.118,23 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.089,00 | 7.089,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 6.514,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 269,22 | 269,22 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.070,30 | 1.070,30 | 186,17 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 1.070,30 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.596,28 | 1.596,28 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 1.463,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.042,50 | 1.042,50 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 979,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.851,97 | 3.851,97 | 140,34 | 140,34 | 50,90 | 50,90 | 3.801,07 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 362,13 | 362,13 | 30,65 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 362,13 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.376,10 | 1.376,10 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 1.267,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.226,31 | 1.226,31 | 392,28 | 392,28 | 375,27 | 375,27 | 851,04 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 417,00 | 417,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 414,17 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 40.597,42 | 40.597,42 | 3.832,07 | 3.832,07 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,05 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 40.597,42 | 40.597,42 | 3.832,07 | 3.832,07 | 3.486,37 | 3.486,37 | 37.111,05 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 279.995,70 | 279.995,70 | 26.429,57 | 26.429,57 | 24.045,13 | 24.045,13 | 255.950,57 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 152.428,00 | 152.428,00 | 13.674,96 | 13.674,96 | 13.674,96 | 13.674,96 | 138.753,04 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 48.892,00 | 48.892,00 | 3.965,75 | 3.965,75 | 3.965,75 | 3.965,75 | 44.926,25 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 1.856,75 | 1.856,75 | 154,74 | 154,74 | 0,00 | 0,00 | 1.856,75 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 1.133,32 | 1.133,32 | 1.133,32 | 1.133,32 | 1.133,32 | 1.133,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 7.381,91 | 7.381,91 | 1.284,05 | 1.284,05 | 0,00 | 0,00 | 7.381,91 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 11.009,32 | 11.009,32 | 917,44 | 917,44 | 917,44 | 917,44 | 10.091,88 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.190,00 | 7.190,00 | 431,41 | 431,41 | 431,41 | 431,41 | 6.758,59 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.566,58 | 26.566,58 | 968,05 | 968,05 | 351,08 | 351,08 | 26.215,50 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.497,63 | 2.497,63 | 211,39 | 211,39 | 0,00 | 0,00 | 2.497,63 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 9.490,80 | 9.490,80 | 747,76 | 747,76 | 747,76 | 747,76 | 8.743,04 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.457,69 | 8.457,69 | 2.705,49 | 2.705,49 | 2.588,20 | 2.588,20 | 5.869,49 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 2.876,00 | 2.876,00 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 2.856,49 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 215,70 | 215,70 | 215,70 | 215,70 | 215,70 | 215,70 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 279.995,70 | 279.995,70 | 26.429,57 | 26.429,57 | 24.045,13 | 24.045,13 | 255.950,57 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 279.995,70 | 279.995,70 | 26.429,57 | 26.429,57 | 24.045,13 | 24.045,13 | 255.950,57 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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



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 | 60.263,33 | 60.263,33 | 5.688,46 | 5.688,46 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,07 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.807,00 | 32.807,00 | 2.943,26 | 2.943,26 | 2.943,26 | 2.943,26 | 29.863,74 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 10.523,00 | 10.523,00 | 853,54 | 853,54 | 853,54 | 853,54 | 9.669,46 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 399,62 | 399,62 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 399,62 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.588,79 | 1.588,79 | 276,37 | 276,37 | 0,00 | 0,00 | 1.588,79 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.369,53 | 2.369,53 | 197,46 | 197,46 | 197,46 | 197,46 | 2.172,07 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.547,50 | 1.547,50 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 92,86 | 1.454,64 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.717,91 | 5.717,91 | 208,36 | 208,36 | 75,57 | 75,57 | 5.642,34 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 537,57 | 537,57 | 45,49 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | 537,57 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.042,70 | 2.042,70 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 1.881,76 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.820,35 | 1.820,35 | 582,31 | 582,31 | 557,06 | 557,06 | 1.263,29 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 619,00 | 619,00 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 614,79 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.263,33 | 60.263,33 | 5.688,46 | 5.688,46 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,07 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 60.263,33 | 60.263,33 | 5.688,46 | 5.688,46 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,07 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 40.597,44 | 40.597,44 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,05 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.101,00 | 22.101,00 | 1.982,78 | 1.982,78 | 1.982,78 | 1.982,78 | 20.118,22 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.089,00 | 7.089,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 6.514,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 269,22 | 269,22 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.070,31 | 1.070,31 | 186,18 | 186,18 | 0,00 | 0,00 | 1.070,31 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.596,28 | 1.596,28 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 1.463,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.042,50 | 1.042,50 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 979,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.851,97 | 3.851,97 | 140,34 | 140,34 | 50,90 | 50,90 | 3.801,07 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 362,13 | 362,13 | 30,65 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 362,13 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.376,10 | 1.376,10 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 1.267,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.226,31 | 1.226,31 | 392,28 | 392,28 | 375,27 | 375,27 | 851,04 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 417,00 | 417,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 414,17 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 40.597,44 | 40.597,44 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,05 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 40.597,44 | 40.597,44 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,05 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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



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 | 61.723,67 | 61.723,67 | 5.826,25 | 5.826,25 | 5.300,58 | 5.300,58 | 56.423,09 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.602,00 | 33.602,00 | 3.014,56 | 3.014,56 | 3.014,56 | 3.014,56 | 30.587,44 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 10.778,00 | 10.778,00 | 874,23 | 874,23 | 874,23 | 874,23 | 9.903,77 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 409,31 | 409,31 | 34,12 | 34,12 | 0,00 | 0,00 | 409,31 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 249,80 | 249,80 | 249,80 | 249,80 | 249,80 | 249,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.627,32 | 1.627,32 | 283,08 | 283,08 | 0,00 | 0,00 | 1.627,32 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.426,95 | 2.426,95 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 2.224,70 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.585,00 | 1.585,00 | 95,11 | 95,11 | 95,11 | 95,11 | 1.489,89 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.856,48 | 5.856,48 | 213,39 | 213,39 | 77,38 | 77,38 | 5.779,10 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 550,60 | 550,60 | 46,60 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | 550,60 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.092,20 | 2.092,20 | 164,84 | 164,84 | 164,84 | 164,84 | 1.927,36 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.864,46 | 1.864,46 | 596,42 | 596,42 | 570,56 | 570,56 | 1.293,90 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 634,00 | 634,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 629,70 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 61.723,67 | 61.723,67 | 5.826,25 | 5.826,25 | 5.300,58 | 5.300,58 | 56.423,09 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 61.723,67 | 61.723,67 | 5.826,25 | 5.826,25 | 5.300,58 | 5.300,58 | 56.423,09 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 60.263,36 | 60.263,36 | 5.688,46 | 5.688,46 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.807,00 | 32.807,00 | 2.943,26 | 2.943,26 | 2.943,26 | 2.943,26 | 29.863,74 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 10.523,00 | 10.523,00 | 853,54 | 853,54 | 853,54 | 853,54 | 9.669,46 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 399,63 | 399,63 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 399,63 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.588,80 | 1.588,80 | 276,37 | 276,37 | 0,00 | 0,00 | 1.588,80 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.369,53 | 2.369,53 | 197,46 | 197,46 | 197,46 | 197,46 | 2.172,07 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.547,50 | 1.547,50 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 1.454,65 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.717,91 | 5.717,91 | 208,36 | 208,36 | 75,57 | 75,57 | 5.642,34 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 537,57 | 537,57 | 45,49 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | 537,57 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.042,70 | 2.042,70 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | 1.881,76 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.820,35 | 1.820,35 | 582,31 | 582,31 | 557,06 | 557,06 | 1.263,29 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 619,00 | 619,00 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 614,79 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.263,36 | 60.263,36 | 5.688,46 | 5.688,46 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,10 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 60.263,36 | 60.263,36 | 5.688,46 | 5.688,46 | 5.175,26 | 5.175,26 | 55.088,10 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 51.890,71 | 51.890,71 | 4.898,10 | 4.898,10 | 4.456,18 | 4.456,18 | 47.434,53 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.249,00 | 28.249,00 | 2.534,34 | 2.534,34 | 2.534,34 | 2.534,34 | 25.714,66 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.061,00 | 9.061,00 | 734,96 | 734,96 | 734,96 | 734,96 | 8.326,04 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 344,10 | 344,10 | 28,68 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 344,10 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 210,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.368,08 | 1.368,08 | 237,99 | 237,99 | 0,00 | 0,00 | 1.368,08 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.040,32 | 2.040,32 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 1.870,29 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.332,50 | 1.332,50 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 1.252,55 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.923,51 | 4.923,51 | 179,39 | 179,39 | 65,06 | 65,06 | 4.858,45 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 462,88 | 462,88 | 39,19 | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 462,88 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.758,90 | 1.758,90 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 1.620,32 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.567,43 | 1.567,43 | 501,39 | 501,39 | 479,66 | 479,66 | 1.087,77 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 533,00 | 533,00 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 529,39 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 51.890,71 | 51.890,71 | 4.898,10 | 4.898,10 | 4.456,18 | 4.456,18 | 47.434,53 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 51.890,71 | 51.890,71 | 4.898,10 | 4.898,10 | 4.456,18 | 4.456,18 | 47.434,53 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 51.890,71 | 51.890,71 | 4.898,09 | 4.898,09 | 4.456,19 | 4.456,19 | 47.434,52 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.249,00 | 28.249,00 | 2.534,33 | 2.534,33 | 2.534,33 | 2.534,33 | 25.714,67 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.061,00 | 9.061,00 | 734,96 | 734,96 | 734,96 | 734,96 | 8.326,04 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 344,10 | 344,10 | 28,68 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 344,10 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 210,03 | 210,03 | 210,03 | 210,03 | 210,03 | 210,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.368,07 | 1.368,07 | 237,98 | 237,98 | 0,00 | 0,00 | 1.368,07 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.040,32 | 2.040,32 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 170,03 | 1.870,29 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.332,50 | 1.332,50 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 1.252,55 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.923,50 | 4.923,50 | 179,39 | 179,39 | 65,06 | 65,06 | 4.858,44 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 462,88 | 462,88 | 39,18 | 39,18 | 0,00 | 0,00 | 462,88 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.758,90 | 1.758,90 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 1.620,32 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.567,43 | 1.567,43 | 501,39 | 501,39 | 479,66 | 479,66 | 1.087,77 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 533,00 | 533,00 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 529,39 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 51.890,71 | 51.890,71 | 4.898,09 | 4.898,09 | 4.456,19 | 4.456,19 | 47.434,52 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 51.890,71 | 51.890,71 | 4.898,09 | 4.898,09 | 4.456,19 | 4.456,19 | 47.434,52 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 51.793,37 | 51.793,37 | 4.888,93 | 4.888,93 | 4.447,85 | 4.447,85 | 47.345,52 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.196,00 | 28.196,00 | 2.529,59 | 2.529,59 | 2.529,59 | 2.529,59 | 25.666,41 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 9.044,00 | 9.044,00 | 733,58 | 733,58 | 733,58 | 733,58 | 8.310,42 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 343,45 | 343,45 | 28,62 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 343,45 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 209,63 | 209,63 | 209,63 | 209,63 | 209,63 | 209,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.365,50 | 1.365,50 | 237,52 | 237,52 | 0,00 | 0,00 | 1.365,50 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 2.036,50 | 2.036,50 | 169,72 | 169,72 | 169,72 | 169,72 | 1.866,78 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.330,00 | 1.330,00 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 1.250,20 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.914,28 | 4.914,28 | 179,08 | 179,08 | 64,94 | 64,94 | 4.849,34 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 462,01 | 462,01 | 39,10 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 462,01 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.755,60 | 1.755,60 | 138,32 | 138,32 | 138,32 | 138,32 | 1.617,28 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.564,50 | 1.564,50 | 500,46 | 500,46 | 478,76 | 478,76 | 1.085,74 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 532,00 | 532,00 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 528,39 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 51.793,37 | 51.793,37 | 4.888,93 | 4.888,93 | 4.447,85 | 4.447,85 | 47.345,52 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 51.793,37 | 51.793,37 | 4.888,93 | 4.888,93 | 4.447,85 | 4.447,85 | 47.345,52 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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: Janeiro De 2022

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 | 40.597,46 | 40.597,46 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,07 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.101,00 | 22.101,00 | 1.982,78 | 1.982,78 | 1.982,78 | 1.982,78 | 20.118,22 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.089,00 | 7.089,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 6.514,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 269,22 | 269,22 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.070,32 | 1.070,32 | 186,18 | 186,18 | 0,00 | 0,00 | 1.070,32 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.596,28 | 1.596,28 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 1.463,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.042,50 | 1.042,50 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 979,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.851,97 | 3.851,97 | 140,34 | 140,34 | 50,90 | 50,90 | 3.801,07 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 362,14 | 362,14 | 30,65 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 362,14 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.376,10 | 1.376,10 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 1.267,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.226,31 | 1.226,31 | 392,28 | 392,28 | 375,27 | 375,27 | 851,04 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 417,00 | 417,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 414,17 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 40.597,46 | 40.597,46 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,07 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 40.597,46 | 40.597,46 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,07 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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



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 | 40.597,46 | 40.597,46 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,07 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.101,00 | 22.101,00 | 1.982,78 | 1.982,78 | 1.982,78 | 1.982,78 | 20.118,22 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 7.089,00 | 7.089,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 6.514,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 269,22 | 269,22 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 269,22 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.070,32 | 1.070,32 | 186,18 | 186,18 | 0,00 | 0,00 | 1.070,32 |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.596,28 | 1.596,28 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 133,02 | 1.463,26 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.042,50 | 1.042,50 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 62,55 | 979,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.851,97 | 3.851,97 | 140,34 | 140,34 | 50,90 | 50,90 | 3.801,07 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 362,14 | 362,14 | 30,65 | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 362,14 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.376,10 | 1.376,10 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 1.267,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.226,31 | 1.226,31 | 392,28 | 392,28 | 375,27 | 375,27 | 851,04 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 417,00 | 417,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 414,17 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 40.597,46 | 40.597,46 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,07 |
| TOTAL DO CONVENIADO | 40.597,46 | 40.597,46 | 3.832,10 | 3.832,10 | 3.486,39 | 3.486,39 | 37.111,07 |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 3.123,79 | 35.876,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 12.000,00 | 12.000,00 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 905,90 | 11.094,10 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 119.293,50 | 119.293,50 | 502,18 | 502,18 | 0,00 | 0,00 | 119.293,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 383.174,07 | 383.174,07 | 64.137,14 | 64.137,14 | 59.334,64 | 59.334,64 | 323.839,43 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 1.223,55 | 0,00 | 0,00 | 1.223,55 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 63.564,33 | 63.564,33 | 493.926,79 |

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2021

29.480,60

29.480,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 29.480,60 | 29.480,60 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 557.491,12 | 557.491,12 | 70.092,56 | 70.092,56 | 93.044,93 | 93.044,93 | 493.926,79 |

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