



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.393,62</b>	<b>61.656,99</b>	<b>5.626,22</b>	<b>11.314,70</b>	<b>5.939,67</b>	<b>11.114,93</b>	<b>50.542,06</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.919,35	5.862,61	2.919,35	5.862,61	26.944,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,64	1.700,19	846,64	1.700,19	8.822,81
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.121,39	2.710,18	504,28	780,65	635,31	635,31	2.074,87
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68,21	5.649,73	411,54	619,91	512,23	587,79	5.061,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	77,66	77,66	77,66	459,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461,71</b>	<b>61.725,08</b>	<b>5.694,31</b>	<b>11.382,79</b>	<b>6.007,76</b>	<b>11.183,02</b>	<b>50.542,06</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					26,32	26,32	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>26,32</b>	<b>26,32</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>61.725,08</b>	<b>61.725,08</b>	<b>5.694,31</b>	<b>11.382,79</b>	<b>6.034,08</b>	<b>11.209,34</b>	<b>50.542,06</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938,81</b>	<b>41.536,22</b>	<b>3.790,11</b>	<b>7.622,19</b>	<b>4.001,26</b>	<b>7.487,63</b>	<b>34.048,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,70	3.949,47	1.966,70	3.949,47	18.151,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,12	268,45	104,12	268,45	104,12	268,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,46	1.825,77	339,71	525,88	427,98	427,98	1.397,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,97	3.805,99	277,21	417,58	345,04	395,95	3.410,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	52,31	52,31	52,31	309,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,68</b>	<b>41.582,09</b>	<b>3.835,98</b>	<b>7.668,06</b>	<b>4.047,13</b>	<b>7.533,50</b>	<b>34.048,59</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					17,72	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>41.582,09</b>	<b>41.582,09</b>	<b>3.835,98</b>	<b>7.668,06</b>	<b>4.064,85</b>	<b>7.551,22</b>	<b>34.048,59</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938,84</b>	<b>41.536,25</b>	<b>3.790,14</b>	<b>7.622,21</b>	<b>4.001,27</b>	<b>7.487,64</b>	<b>34.048,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,46	1.966,69	3.949,46	18.151,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,77	339,72	525,89	427,99	427,99	1.397,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,97	3.805,99	277,21	417,56	345,02	395,92	3.410,07
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,32	52,32	52,32	309,81
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,71</b>	<b>41.582,12</b>	<b>3.836,01</b>	<b>7.668,08</b>	<b>4.047,14</b>	<b>7.533,51</b>	<b>34.048,61</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					17,72	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>41.582,12</b>	<b>41.582,12</b>	<b>3.836,01</b>	<b>7.668,08</b>	<b>4.064,86</b>	<b>7.551,23</b>	<b>34.048,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.200,07</b>	<b>53.090,79</b>	<b>4.844,53</b>	<b>9.742,62</b>	<b>5.114,45</b>	<b>9.570,62</b>	<b>43.520,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.513,79	5.048,13	2.513,79	5.048,13	23.200,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,94	728,99	1.463,94	7.597,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	965,67	2.333,76	434,26	672,24	547,10	547,10	1.786,66
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,71	4.864,81	354,33	533,74	441,01	506,08	4.358,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	66,91	66,91	66,91	395,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,70</b>	<b>53.149,42</b>	<b>4.903,16</b>	<b>9.801,25</b>	<b>5.173,08</b>	<b>9.629,25</b>	<b>43.520,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					22,65	22,65	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>22,65</b>	<b>22,65</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>53.149,42</b>	<b>53.149,42</b>	<b>4.903,16</b>	<b>9.801,25</b>	<b>5.195,73</b>	<b>9.651,90</b>	<b>43.520,17</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938,85</b>	<b>41.536,27</b>	<b>3.790,15</b>	<b>7.622,22</b>	<b>4.001,28</b>	<b>7.487,65</b>	<b>34.048,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,46	1.966,69	3.949,46	18.151,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,77	339,72	525,89	427,99	427,99	1.397,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,21	417,55	345,01	395,91	3.410,10
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,33	52,33	52,33	309,80
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,14</b>	<b>3.836,02</b>	<b>7.668,09</b>	<b>4.047,15</b>	<b>7.533,52</b>	<b>34.048,62</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					17,72	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>41.582,14</b>	<b>41.582,14</b>	<b>3.836,02</b>	<b>7.668,09</b>	<b>4.064,87</b>	<b>7.551,24</b>	<b>34.048,62</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.475,04</b>	<b>286.470,74</b>	<b>26.140,39</b>	<b>52.569,96</b>	<b>27.596,72</b>	<b>51.641,85</b>	<b>234.828,89</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.563,98	27.238,94	13.563,98	27.238,94	125.189,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.933,55	7.899,30	3.933,55	7.899,30	40.992,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	309,48	309,48	1.547,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	718,19	1.851,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.210,35	12.592,26	2.343,05	3.627,10	2.951,85	2.951,85	9.640,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-316,96	26.249,62	1.912,00	2.880,05	2.379,74	2.730,82	23.518,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	360,92	360,92	360,92	2.136,71
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	7.995,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.457,69	209,84	2.915,33	223,50	2.811,70	5.645,99
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	575,20	3.451,20	556,54	576,05	556,54	576,05	2.875,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.791,40</b>	<b>286.787,10</b>	<b>26.456,75</b>	<b>52.886,32</b>	<b>27.913,08</b>	<b>51.958,21</b>	<b>234.828,89</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					122,23	122,23	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>122,23</b>	<b>122,23</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>286.787,10</b>	<b>286.787,10</b>	<b>26.456,75</b>	<b>52.886,32</b>	<b>28.035,31</b>	<b>52.080,44</b>	<b>234.828,89</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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: Fevereiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.393,64</b>	<b>61.656,97</b>	<b>5.626,20</b>	<b>11.314,66</b>	<b>5.939,64</b>	<b>11.114,90</b>	<b>50.542,07</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.919,35	5.862,61	2.919,35	5.862,61	26.944,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,64	1.700,18	846,64	1.700,18	8.822,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.121,41	2.710,20	504,27	780,64	635,31	635,31	2.074,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68,21	5.649,70	411,52	619,88	512,19	587,76	5.061,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	77,67	77,67	77,67	459,90
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461,73</b>	<b>61.725,06</b>	<b>5.694,29</b>	<b>11.382,75</b>	<b>6.007,73</b>	<b>11.182,99</b>	<b>50.542,07</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					26,31	26,31	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>26,31</b>	<b>26,31</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>61.725,06</b>	<b>61.725,06</b>	<b>5.694,29</b>	<b>11.382,75</b>	<b>6.034,04</b>	<b>11.209,30</b>	<b>50.542,07</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938,85</b>	<b>41.536,29</b>	<b>3.790,16</b>	<b>7.622,26</b>	<b>4.001,30</b>	<b>7.487,69</b>	<b>34.048,60</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,47	1.966,69	3.949,47	18.151,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,78	339,72	525,90	428,00	428,00	1.397,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,22	417,56	345,02	395,92	3.410,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	52,33	52,33	52,33	309,80
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,16</b>	<b>3.836,03</b>	<b>7.668,13</b>	<b>4.047,17</b>	<b>7.533,56</b>	<b>34.048,60</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					17,72	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>41.582,16</b>	<b>41.582,16</b>	<b>3.836,03</b>	<b>7.668,13</b>	<b>4.064,89</b>	<b>7.551,28</b>	<b>34.048,60</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.427,36</b>	<b>63.151,03</b>	<b>5.762,52</b>	<b>11.588,77</b>	<b>6.083,58</b>	<b>11.384,16</b>	<b>51.766,87</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.990,10	6.004,66	2.990,10	6.004,66	27.597,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	867,13	1.741,36	867,13	1.741,36	9.036,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	68,24	68,24	341,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,28	408,08	158,28	408,08	158,28	408,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,59	2.775,91	516,51	799,59	650,74	650,74	2.125,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-69,87	5.786,61	421,50	634,89	524,60	601,98	5.184,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	79,56	79,56	79,56	471,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.864,46	46,27	642,69	49,28	619,84	1.244,62
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	126,80	760,80	122,69	126,99	122,69	126,99	633,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.497,10</b>	<b>63.220,77</b>	<b>5.832,26</b>	<b>11.658,51</b>	<b>6.153,32</b>	<b>11.453,90</b>	<b>51.766,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					26,95	26,95	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>63.220,77</b>	<b>63.220,77</b>	<b>5.832,26</b>	<b>11.658,51</b>	<b>6.180,27</b>	<b>11.480,85</b>	<b>51.766,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.393,64</b>	<b>61.657,00</b>	<b>5.626,18</b>	<b>11.314,64</b>	<b>5.939,62</b>	<b>11.114,88</b>	<b>50.542,12</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.919,35	5.862,61	2.919,35	5.862,61	26.944,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	846,63	1.700,17	846,63	1.700,17	8.822,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	66,60	66,60	333,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	154,60	398,54	154,60	398,54	154,60	398,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.121,41	2.710,21	504,27	780,64	635,31	635,31	2.074,90
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68,21	5.649,70	411,52	619,88	512,19	587,76	5.061,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	77,67	77,67	77,67	459,90
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461,73</b>	<b>61.725,09</b>	<b>5.694,27</b>	<b>11.382,73</b>	<b>6.007,71</b>	<b>11.182,97</b>	<b>50.542,12</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					26,31	26,31	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>26,31</b>	<b>26,31</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>61.725,09</b>	<b>61.725,09</b>	<b>5.694,27</b>	<b>11.382,73</b>	<b>6.034,02</b>	<b>11.209,28</b>	<b>50.542,12</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.200,05</b>	<b>53.090,76</b>	<b>4.844,50</b>	<b>9.742,60</b>	<b>5.114,42</b>	<b>9.570,60</b>	<b>43.520,16</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.513,79	5.048,13	2.513,79	5.048,13	23.200,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,95	728,99	1.463,95	7.597,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,09	343,10	133,09	343,10	133,09	343,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	965,66	2.333,74	434,24	672,23	547,09	547,09	1.786,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,72	4.864,79	354,33	533,72	441,00	506,06	4.358,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	66,91	66,91	66,91	395,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,68</b>	<b>53.149,39</b>	<b>4.903,13</b>	<b>9.801,23</b>	<b>5.173,05</b>	<b>9.629,23</b>	<b>43.520,16</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					22,65	22,65	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>22,65</b>	<b>22,65</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>53.149,39</b>	<b>53.149,39</b>	<b>4.903,13</b>	<b>9.801,23</b>	<b>5.195,70</b>	<b>9.651,88</b>	<b>43.520,16</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.200,04</b>	<b>53.090,75</b>	<b>4.844,48</b>	<b>9.742,57</b>	<b>5.114,39</b>	<b>9.570,58</b>	<b>43.520,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.513,78	5.048,11	2.513,78	5.048,11	23.200,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	728,99	1.463,95	728,99	1.463,95	7.597,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,10	343,13	133,10	343,13	133,10	343,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	965,64	2.333,71	434,24	672,22	547,08	547,08	1.786,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,72	4.864,78	354,32	533,71	441,00	506,06	4.358,72
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	66,89	66,89	66,89	395,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,67</b>	<b>53.149,38</b>	<b>4.903,11</b>	<b>9.801,20</b>	<b>5.173,02</b>	<b>9.629,21</b>	<b>43.520,17</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					22,65	22,65	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>22,65</b>	<b>22,65</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>53.149,38</b>	<b>53.149,38</b>	<b>4.903,11</b>	<b>9.801,20</b>	<b>5.195,67</b>	<b>9.651,86</b>	<b>43.520,17</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.197,73</b>	<b>52.991,10</b>	<b>4.835,43</b>	<b>9.724,36</b>	<b>5.104,84</b>	<b>9.552,69</b>	<b>43.438,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.509,05	5.038,64	2.509,05	5.038,64	23.157,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	727,62	1.461,20	727,62	1.461,20	7.582,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	57,24	57,24	286,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,84	342,47	132,84	342,47	132,84	342,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	963,79	2.329,29	433,41	670,93	546,03	546,03	1.783,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,64	4.855,64	353,67	532,75	440,21	505,15	4.350,49
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	66,76	66,76	66,76	395,25
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	1.478,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.564,50	38,83	539,29	41,36	520,12	1.044,38
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,40	638,40	102,95	106,56	102,95	106,56	531,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.256,25</b>	<b>53.049,62</b>	<b>4.893,95</b>	<b>9.782,88</b>	<b>5.163,36</b>	<b>9.611,21</b>	<b>43.438,41</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					22,61	22,61	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>22,61</b>	<b>22,61</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>53.049,62</b>	<b>53.049,62</b>	<b>4.893,95</b>	<b>9.782,88</b>	<b>5.185,97</b>	<b>9.633,82</b>	<b>43.438,41</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938,85</b>	<b>41.536,31</b>	<b>3.790,17</b>	<b>7.622,27</b>	<b>4.001,31</b>	<b>7.487,70</b>	<b>34.048,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,47	1.966,69	3.949,47	18.151,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,79	339,73	525,91	428,01	428,01	1.397,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,22	417,56	345,02	395,92	3.410,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	52,33	52,33	52,33	309,81
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					17,72	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>41.582,18</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.064,90</b>	<b>7.551,29</b>	<b>34.048,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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: Fevereiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>938,85</b>	<b>41.536,31</b>	<b>3.790,17</b>	<b>7.622,27</b>	<b>4.001,31</b>	<b>7.487,70</b>	<b>34.048,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.966,69	3.949,47	1.966,69	3.949,47	18.151,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	570,33	1.145,33	570,33	1.145,33	5.943,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,14	268,48	104,14	268,48	104,14	268,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,47	1.825,79	339,73	525,91	428,01	428,01	1.397,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,96	3.806,01	277,22	417,56	345,02	395,92	3.410,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	52,33	52,33	52,33	309,81
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					17,72	17,72	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>41.582,18</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.064,90</b>	<b>7.551,29</b>	<b>34.048,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41,65	12.041,65	947,55	1.853,45	905,90	1.811,80	10.229,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.643,99	153.937,49	14.787,49	15.289,67	14.958,87	14.958,87	138.978,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	617.323,50	1.000.497,57	272.331,49	336.468,63	107.618,78	166.953,42	833.544,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2021					425,00	29.905,60	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>425,00</b>	<b>29.905,60</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.514,98</b>	<b>221.559,91</b>	<b>1.021.857,51</b>

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