



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.725,04	70.724,43	5.677,43	48.998,17	4.886,50	47.634,60	23.089,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	33.689,97	2.832,70	23.521,23	2.832,70	23.521,23	10.168,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,45	6.906,14	0,00	6.040,69	4.482,31
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,29	171,35	592,29	0,00	420,94	171,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	305,36	6.554,24	309,05	5.206,72	253,98	5.081,19	1.473,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,57	7.891,64	686,79	4.030,32	695,04	3.862,38	4.029,26
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,97	55,38	433,22	78,59	433,22	163,75
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14	269,48	2.212,14	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725,04	70.947,95	5.677,43	49.221,69	4.886,50	47.858,12	23.089,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,32	
TOTAL DO CONVENIADO	70.947,95	70.947,95	5.677,43	49.221,69	4.886,50	47.884,44	23.089,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.162,12	47.644,40	3.824,65	33.007,94	3.291,83	32.089,36	15.555,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,45	1.908,28	15.845,45	6.850,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,06	98,07	927,06	98,07	927,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,71	4.415,25	208,19	3.507,48	171,11	3.422,92	992,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,24	462,64	2.714,99	468,18	2.601,85	2.714,39
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,30	291,80	52,93	291,80	110,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,98	37,41	289,98	185,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,12	47.794,97	3.824,65	33.158,51	3.291,83	32.239,93	15.555,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	47.794,97	47.794,97	3.824,65	33.158,51	3.291,83	32.257,65	15.555,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

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	1.162,14	47.644,53	3.824,66	33.008,05	3.291,84	32.089,47	15.555,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,44	1.908,28	15.845,44	6.850,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,73	4.415,25	208,19	3.507,49	171,10	3.422,93	992,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,26	462,64	2.714,97	468,19	2.601,83	2.714,43
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,31	291,81	52,94	291,81	110,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,99	37,41	289,99	185,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,14	47.795,10	3.824,66	33.158,62	3.291,84	32.240,04	15.555,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	47.795,10	47.795,10	3.824,66	33.158,62	3.291,84	32.257,76	15.555,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.485,41	60.898,27	4.888,74	42.190,85	4.207,71	41.016,71	19.881,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	29.009,29	2.439,16	20.253,43	2.439,16	20.253,43	8.755,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,96	147,53	509,96	0,00	362,43	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	262,93	5.643,64	266,12	4.483,40	218,70	4.375,30	1.268,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,40	6.795,24	591,40	3.470,38	598,50	3.325,76	3.469,48
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.277,41	173,22	1.277,41	481,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,69	47,82	370,69	237,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485,41	61.090,74	4.888,74	42.383,32	4.207,71	41.209,18	19.881,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	61.090,74	61.090,74	4.888,74	42.383,32	4.207,71	41.231,83	19.881,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.162,16	47.644,63	3.824,67	33.008,18	3.291,86	32.089,60	15.555,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,44	1.908,28	15.845,44	6.850,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,76	4.415,33	208,19	3.507,53	171,10	3.422,97	992,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,29	462,65	2.715,00	468,20	2.601,86	2.714,43
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,16	47.795,21	3.824,67	33.158,76	3.291,86	32.240,18	15.555,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	47.795,21	47.795,21	3.824,67	33.158,76	3.291,86	32.257,90	15.555,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.015,14	328.599,86	26.378,73	227.655,82	22.703,97	221.320,35	107.279,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.102,46	156.530,46	13.161,28	109.284,53	13.161,28	109.284,53	47.245,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.021,08	32.087,12	0,00	28.066,04	20.825,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	796,07	2.751,74	796,07	2.751,74	0,00	1.955,67	796,07
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.418,91	30.452,59	1.435,98	24.191,81	1.180,18	23.608,55	6.844,04
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,16	36.665,89	3.190,98	18.725,69	3.229,26	17.945,37	18.720,52
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.773,55	257,38	2.013,03	365,23	2.013,03	760,52
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	6.892,81	934,70	6.892,81	2.597,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.278,04	0,00	10.278,04	1.252,06	10.278,04	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	258,00	2.000,16	258,00	2.000,16	1.279,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.015,14	329.638,38	26.378,73	228.694,34	22.703,97	222.358,87	107.279,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	122,23	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	122,23	
TOTAL DO CONVENIADO	329.638,38	329.638,38	26.378,73	228.694,34	22.703,97	222.481,10	107.279,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.725,06	70.724,38	5.677,43	48.998,05	4.886,49	47.634,47	23.089,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	33.689,97	2.832,70	23.521,23	2.832,70	23.521,23	10.168,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,12	0,00	6.040,66	4.482,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,27	171,35	592,27	0,00	420,92	171,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	305,38	6.554,25	309,05	5.206,73	253,98	5.081,20	1.473,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,57	7.891,59	686,77	4.030,21	695,02	3.862,27	4.029,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725,06	70.947,90	5.677,43	49.221,57	4.886,49	47.857,99	23.089,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	70.947,90	70.947,90	5.677,43	49.221,57	4.886,49	47.884,30	23.089,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

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	1.162,17	47.644,74	3.824,70	33.008,33	3.291,89	32.089,75	15.554,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,45	1.908,28	15.845,45	6.850,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,76	4.415,37	208,19	3.507,57	171,10	3.423,01	992,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,31	462,66	2.715,04	468,21	2.601,90	2.714,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,17	47.795,32	3.824,70	33.158,91	3.291,89	32.240,33	15.554,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	47.795,32	47.795,32	3.824,70	33.158,91	3.291,89	32.258,05	15.554,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.766,89	72.438,20	5.815,09	50.185,71	5.004,98	48.789,04	23.649,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	904,36	34.506,36	2.901,33	24.091,19	2.901,33	24.091,19	10.415,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	886,43	7.073,44	0,00	6.187,01	4.590,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	175,50	606,64	175,50	606,64	0,00	431,14	175,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	312,79	6.713,23	316,57	5.333,09	260,17	5.204,50	1.508,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193,14	8.082,80	703,45	4.128,03	711,88	3.956,00	4.126,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	611,43	56,74	443,76	80,52	443,76	167,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.519,49	206,05	1.519,49	572,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75	276,01	2.265,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	56,86	440,91	56,86	440,91	282,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.766,89	72.667,14	5.815,09	50.414,65	5.004,98	49.017,98	23.649,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,95	
TOTAL DO CONVENIADO	1.766,89	72.667,14	5.815,09	50.414,65	5.004,98	49.044,93	23.649,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.725,07	70.724,43	5.677,43	48.998,04	4.886,50	47.634,47	23.089,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	33.689,97	2.832,69	23.521,22	2.832,69	23.521,22	10.168,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,11	0,00	6.040,65	4.482,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,34	592,26	171,34	592,26	0,00	420,92	171,34
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	305,39	6.554,26	309,05	5.206,73	253,98	5.081,20	1.473,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,57	7.891,59	686,77	4.030,20	695,02	3.862,26	4.029,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.483,54	201,18	1.483,54	559,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725,07	70.947,95	5.677,43	49.221,56	4.886,50	47.857,99	23.089,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO	1.725,07	70.947,95	5.677,43	49.221,56	4.886,50	47.884,30	23.089,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.485,40	60.898,30	4.888,72	42.190,82	4.207,69	41.016,67	19.881,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	29.009,29	2.439,15	20.253,42	2.439,15	20.253,42	8.755,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,61	0,00	5.201,40	3.859,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	262,93	5.643,69	266,12	4.483,45	218,70	4.375,35	1.268,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,39	6.795,20	591,39	3.470,30	598,49	3.325,67	3.469,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,81	370,67	47,81	370,67	237,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485,40	61.090,77	4.888,72	42.383,29	4.207,69	41.209,14	19.881,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	61.090,77	61.090,77	4.888,72	42.383,29	4.207,69	41.231,79	19.881,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.485,40	60.898,34	4.888,70	42.190,65	4.207,67	41.016,51	19.881,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	29.009,29	2.439,14	20.253,33	2.439,14	20.253,33	8.755,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	262,93	5.643,68	266,12	4.483,43	218,70	4.375,33	1.268,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,38	6.795,20	591,37	3.470,28	598,47	3.325,66	3.469,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,70	373,09	67,69	373,09	140,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,68	47,82	370,68	237,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485,40	61.090,81	4.888,70	42.383,12	4.207,67	41.208,98	19.881,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO	61.090,81	61.090,81	4.888,70	42.383,12	4.207,67	41.231,63	19.881,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.482,70	60.784,21	4.879,58	42.111,86	4.199,82	40.939,92	19.844,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	758,87	28.954,87	2.434,57	20.215,44	2.434,57	20.215,44	8.739,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	743,82	5.935,46	0,00	5.191,64	3.852,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,26	509,04	147,26	509,04	0,00	361,78	147,26
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	262,52	5.633,14	265,65	4.475,05	218,34	4.367,15	1.265,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,07	6.782,48	590,28	3.463,96	597,35	3.319,62	3.462,86
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	513,05	47,61	372,35	67,56	372,35	140,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.275,03	172,90	1.275,03	480,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	231,61	1.901,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	47,71	369,97	47,71	369,97	236,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.482,70	60.976,32	4.879,58	42.303,97	4.199,82	41.132,03	19.844,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	22,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,61	
TOTAL DO CONVENIADO	60.976,32	60.976,32	4.879,58	42.303,97	4.199,82	41.154,64	19.844,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.162,17	47.644,77	3.824,70	33.008,37	3.291,89	32.089,79	15.554,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,46	1.908,28	15.845,46	6.850,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,76	4.415,38	208,19	3.507,58	171,10	3.423,02	992,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,31	462,66	2.715,04	468,21	2.601,90	2.714,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.240,37	15.554,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	47.795,35	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.258,09	15.554,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.162,17	47.644,77	3.824,70	33.008,37	3.291,89	32.089,79	15.554,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,46	1.908,28	15.845,46	6.850,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205,76	4.415,38	208,19	3.507,58	171,10	3.423,02	992,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,31	462,66	2.715,04	468,21	2.601,90	2.714,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.240,37	15.554,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO	47.795,35	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.258,09	15.554,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.713,36	5.475.004,00	585.045,68	4.848.468,59	957.530,81	4.656.277,86	818.726,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.909,28	5.052.977,78	549.861,89	4.591.152,69	916.679,36	4.403.286,54	649.691,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	5.480.684,00	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.691.863,46	818.726,14

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo