



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.966,46	71.571,65	7.647,31	68.977,97	7.808,99	67.957,42	3.614,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.413,82	32.700,27	2.993,15	32.700,27	2.993,15	32.700,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,03	9.664,97	985,21	9.664,97	887,77	8.679,76	985,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,89	8.270,25	1.302,11	7.622,47	1.310,65	7.622,47	647,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-508,56	1.038,94	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	24,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,95	7.710,64	950,45	6.100,09	1.112,07	6.098,05	1.612,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,97	33,10	699,38	155,36	699,38	44,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,92	13,98	506,40	13,98	506,40	35,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	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		-1.966,46	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.180,94	3.614,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	26,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	26,32	
TOTAL DO CONVENIADO		71.795,17	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.207,26	3.614,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.324,95	48.214,94	5.151,75	46.467,70	5.260,65	45.780,20	2.434,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,48	22.029,08	2.016,40	22.029,08	2.016,40	22.029,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,09	6.510,91	663,69	6.510,91	598,05	5.847,22	663,69
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,25	877,20	5.134,89	882,95	5.134,89	436,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,29	640,32	4.109,41	749,19	4.108,03	1.086,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	501,10	22,29	471,06	104,64	471,06	30,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-148,00	365,02	9,41	341,08	9,41	341,08	23,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	167,69	11,03	167,69	11,03	167,69	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		-1.324,95	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.930,77	2.434,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		48.365,51	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.948,49	2.434,74
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.324,93	48.215,09	5.151,74	46.467,85	5.260,64	45.780,34	2.434,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,48	22.029,08	2.016,40	22.029,08	2.016,40	22.029,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,26	877,18	5.134,90	882,93	5.134,90	436,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,30	640,31	4.109,38	749,18	4.108,00	1.086,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	501,11	22,30	471,11	104,66	471,11	30,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,99	365,03	9,41	341,09	9,41	341,09	23,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	167,68	11,03	167,68	11,03	167,68	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		-1.324,93	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.930,91	2.434,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		48.365,66	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.948,63	2.434,75
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.693,32	61.627,83	6.584,88	59.394,75	6.724,09	58.515,98	3.111,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.217,27	28.157,21	2.577,33	28.157,21	2.577,33	28.157,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,89	8.322,11	848,34	8.322,11	764,41	7.473,77	848,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,59	7.121,24	1.121,19	6.563,47	1.128,55	6.563,47	557,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,92	894,58	79,60	873,52	79,60	873,52	21,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	6.639,34	818,39	5.252,67	957,58	5.250,92	1.388,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,24	1.797,09	173,24	1.797,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,15	466,60	12,03	436,01	12,03	436,01	30,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,14	214,37	14,14	214,37	14,14	214,37	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		-1.693,32	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.708,45	3.111,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO		61.820,30	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.731,10	3.111,85
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.324,91	48.215,26	5.151,77	46.468,04	5.260,67	45.780,53	2.434,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,48	22.029,07	2.016,40	22.029,07	2.016,40	22.029,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,34	877,21	5.134,98	882,96	5.134,98	436,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,32	640,30	4.109,41	749,17	4.108,03	1.086,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,19	22,31	471,19	104,67	471,19	30,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	167,67	11,03	167,67	11,03	167,67	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		-1.324,91	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.931,11	2.434,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		48.365,84	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.948,83	2.434,73
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-9.137,03	332.536,09	35.531,14	320.486,53	36.282,27	315.744,82	16.791,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.568,73	151.932,33	13.906,89	151.932,33	13.906,89	151.932,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.986,83	44.905,17	4.577,48	44.905,17	4.124,71	40.327,69	4.577,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	0,00	1.547,40	309,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.179,52	38.425,50	6.049,92	35.415,82	6.089,62	35.415,82	3.009,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	1.834,88	10.091,84	1.834,88	10.091,84	917,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.362,95	4.827,05	429,54	4.713,45	429,54	4.713,45	113,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,44	35.824,84	4.416,05	28.342,73	5.166,97	28.333,24	7.491,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,89	3.456,61	153,84	3.249,61	721,86	3.249,61	207,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	206,11	9.696,91	934,70	9.696,91	934,70	9.696,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-1.020,67	2.517,71	64,91	2.352,63	64,91	2.352,63	165,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	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		-9.137,03	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.783,34	16.791,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	122,23	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	122,23	
TOTAL DO CONVENIADO		333.574,61	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.905,57	16.791,27
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
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	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.966,53	71.571,53	7.647,29	68.977,91	7.808,97	67.957,36	3.614,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.413,81	32.700,28	2.993,15	32.700,28	2.993,15	32.700,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,05	9.664,95	985,21	9.664,95	887,77	8.679,74	985,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,87	8.270,25	1.302,11	7.622,48	1.310,65	7.622,48	647,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-508,56	1.038,94	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	24,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,91	7.710,55	950,43	6.100,02	1.112,05	6.097,98	1.612,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,96	33,11	699,41	155,37	699,41	44,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,91	13,97	506,38	13,97	506,38	35,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	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		-1.966,53	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.180,88	3.614,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	26,31	
TOTAL DO CONVENIADO		71.795,05	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.207,19	3.614,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
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	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Mamelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.324,87	48.215,41	5.151,76	46.468,20	5.260,66	45.780,69	2.434,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,46	22.029,09	2.016,40	22.029,09	2.016,40	22.029,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,38	877,21	5.135,01	882,96	5.135,01	436,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,34	640,30	4.109,45	749,17	4.108,07	1.086,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,19	22,31	471,19	104,67	471,19	30,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	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		-1.324,87	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.931,27	2.434,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		48.365,99	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.948,99	2.434,72
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Mamelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-2.014,28	73.305,87	7.832,71	70.649,89	7.998,31	69.604,60	3.701,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.448,10	33.492,68	3.065,71	33.492,68	3.065,71	33.492,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-878,88	9.899,12	1.009,08	9.899,12	909,27	8.890,04	1.009,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	0,00	341,20	68,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	260,01	8.470,80	1.333,69	7.807,35	1.342,45	7.807,35	663,45
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	404,50	2.224,75	404,50	2.224,75	202,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-520,87	1.064,13	94,69	1.039,09	94,69	1.039,09	25,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,88	7.897,39	973,52	6.248,13	1.139,07	6.246,04	1.651,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,14	762,05	33,92	716,42	159,14	716,42	45,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	45,44	2.137,64	206,05	2.137,64	206,05	2.137,64	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-225,01	555,03	14,32	518,62	14,32	518,62	36,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,80	255,02	16,80	255,02	16,80	255,02	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		-2.014,28	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.833,54	3.701,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	26,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	26,95	
TOTAL DO CONVENIADO		73.534,81	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.860,49	3.701,27
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
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	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.966,56	71.571,56	7.647,30	68.977,94	7.808,97	67.957,39	3.614,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.413,81	32.700,29	2.993,16	32.700,29	2.993,16	32.700,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,07	9.664,93	985,21	9.664,93	887,76	8.679,72	985,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	0,00	333,00	66,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,88	8.270,28	1.302,13	7.622,51	1.310,67	7.622,51	647,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-508,58	1.038,92	92,45	1.014,47	92,45	1.014,47	24,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,91	7.710,54	950,44	6.100,02	1.112,06	6.097,98	1.612,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,96	33,11	699,41	155,37	699,41	44,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,16	2.087,06	201,16	2.087,06	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,90	13,97	506,37	13,97	506,37	35,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,41	248,99	16,41	248,99	16,41	248,99	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		-1.966,56	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.180,91	3.614,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					0,00		26,31	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00		26,31	
TOTAL DO CONVENIADO		71.795,08	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.207,22	3.614,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
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	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.693,33	61.627,86	6.584,80	59.394,65	6.724,02	58.515,89	3.111,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.217,28	28.157,20	2.577,33	28.157,20	2.577,33	28.157,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,87	8.322,13	848,33	8.322,13	764,41	7.473,80	848,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,58	7.121,28	1.121,17	6.563,50	1.128,53	6.563,50	557,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,94	894,56	79,60	873,50	79,60	873,50	21,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,35	6.639,35	818,38	5.252,56	957,57	5.250,81	1.388,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,17	466,58	12,03	435,99	12,03	435,99	30,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,14	214,42	14,14	214,42	14,14	214,42	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		-1.693,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.708,36	3.111,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO		61.820,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.731,01	3.111,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.693,42	61.627,76	6.584,81	59.394,56	6.724,01	58.515,79	3.111,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.217,38	28.157,09	2.577,32	28.157,09	2.577,32	28.157,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,89	8.322,11	848,33	8.322,11	764,41	7.473,78	848,33
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,58	7.121,25	1.121,17	6.563,48	1.128,53	6.563,48	557,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,95	894,55	79,60	873,50	79,60	873,50	21,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,37	6.639,34	818,39	5.252,54	957,56	5.250,78	1.388,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,16	466,59	12,03	436,00	12,03	436,00	30,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,13	214,41	14,13	214,41	14,13	214,41	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		-1.693,42	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.708,26	3.111,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,65	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,65	
TOTAL DO CONVENIADO		61.820,23	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.730,91	3.111,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.690,07	61.512,55	6.572,55	59.283,74	6.711,49	58.406,62	3.105,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.215,04	28.104,42	2.572,48	28.104,42	2.572,48	28.104,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-737,46	8.306,54	846,74	8.306,54	762,99	7.459,80	846,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	0,00	286,20	57,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,19	7.107,99	1.119,10	6.551,25	1.126,44	6.551,25	556,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	339,44	1.866,92	339,44	1.866,92	169,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,10	892,90	79,46	871,88	79,46	871,88	21,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,35	6.626,98	816,89	5.242,94	955,79	5.241,18	1.385,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,23	639,40	28,46	601,12	133,53	601,12	38,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,13	1.793,73	172,90	1.793,73	172,90	1.793,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-188,82	465,71	12,01	435,19	12,01	435,19	30,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,10	214,02	14,10	214,02	14,10	214,02	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		-1.690,07	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.598,73	3.105,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	22,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	22,61	
TOTAL DO CONVENIADO		61.704,66	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.621,34	3.105,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.324,86	48.215,45	5.151,75	46.468,23	5.260,65	45.780,72	2.434,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,46	22.029,09	2.016,39	22.029,09	2.016,39	22.029,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,07	6.510,93	663,70	6.510,93	598,05	5.847,23	663,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,39	877,21	5.135,02	882,96	5.135,02	436,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,34	640,30	4.109,45	749,17	4.108,07	1.086,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,21	22,31	471,20	104,67	471,20	30,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	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		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		48.366,03	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.949,02	2.434,73
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
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		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	29.905,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	-1.324,86	48.215,45	5.151,75	46.468,23	5.260,65	45.780,72	2.434,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,46	22.029,09	2.016,39	22.029,09	2.016,39	22.029,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,07	6.510,93	663,70	6.510,93	598,05	5.847,23	663,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,39	877,21	5.135,02	882,96	5.135,02	436,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,34	640,30	4.109,45	749,17	4.108,07	1.086,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,21	22,31	471,20	104,67	471,20	30,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	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		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021						0,00	17,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17,72	
TOTAL DO CONVENIADO		48.366,03	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.949,02	2.434,73
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.675,79	7.708.226,25	517.569,43	7.055.467,45	686.706,97	6.668.622,99	1.039.603,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	827.105,41	7.300.485,78	505.635,72	6.715.400,77	674.654,06	6.329.545,51	970.940,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
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	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2021					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	29.905,60		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.713.906,25	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

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