



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.587,83</b>	<b>69.304,25</b>	<b>7.612,82</b>	<b>30.730,71</b>	<b>7.425,51</b>	<b>30.439,12</b>	<b>38.865,13</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	454,69	1.199,13	454,69	1.199,13	410,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	2.852,03	12.175,74	2.852,03	12.175,74	22.054,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	978,64	4.859,90	978,64	4.859,90	6.901,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	0,00	133,20	266,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	341,20	859,57	341,20	859,57	341,20	859,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	612,88	3.897,15	847,91	2.579,11	762,70	2.391,76	1.505,39
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	70,23	265,10	70,23	265,10	495,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,31	7.013,86	888,20	3.070,33	819,40	2.999,39	4.014,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	486,81	94,39	486,81	526,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,69	278,55	1.129,69	1.036,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.432,36	488,66	2.432,36	488,66	2.432,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,22	4,94	76,22	140,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	80,77	22,91	80,77	22,91	80,77	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>140,88</b>	<b>1.492,29</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.587,83</b>	<b>70.937,42</b>	<b>7.612,82</b>	<b>30.871,59</b>	<b>7.425,51</b>	<b>30.580,00</b>	<b>40.357,42</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>70.937,42</b>	<b>70.937,42</b>	<b>7.612,82</b>	<b>30.871,59</b>	<b>7.425,51</b>	<b>30.580,00</b>	<b>40.357,42</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069,60</b>	<b>46.687,67</b>	<b>5.128,37</b>	<b>20.701,70</b>	<b>5.002,20</b>	<b>20.505,29</b>	<b>26.182,38</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,38	1.921,32	8.202,38	14.857,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,95	659,27	3.273,95	4.649,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,86	578,96	229,86	578,96	229,86	578,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	412,85	2.625,22	571,15	1.737,36	513,75	1.611,16	1.014,06
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	47,30	178,52	47,30	178,52	334,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,11	4.724,95	598,29	2.068,16	551,95	2.020,38	2.704,57
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	327,87	63,57	327,87	354,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,21	1.638,60	329,21	1.638,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,36	3,33	51,36	94,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,42	54,41	15,42	54,41	15,42	54,41	0,00
<b>4.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94,92</b>	<b>1.005,30</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	94,92	0,00	94,92	1.005,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.069,60</b>	<b>47.787,89</b>	<b>5.128,37</b>	<b>20.796,62</b>	<b>5.002,20</b>	<b>20.600,21</b>	<b>27.187,68</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.787,89</b>	<b>47.787,89</b>	<b>5.128,37</b>	<b>20.796,62</b>	<b>5.002,20</b>	<b>20.600,21</b>	<b>27.187,68</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069,62</b>	<b>46.687,83</b>	<b>5.128,46</b>	<b>20.701,95</b>	<b>5.002,27</b>	<b>20.505,52</b>	<b>26.182,31</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,38	1.921,32	8.202,38	14.857,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,87	579,09	229,87	579,09	229,87	579,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	412,85	2.625,23	571,17	1.737,34	513,76	1.611,13	1.014,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	47,30	178,52	47,30	178,52	334,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,12	4.724,97	598,35	2.068,31	552,00	2.020,52	2.704,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	327,87	63,57	327,87	354,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,21	1.638,60	329,21	1.638,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,34	3,33	51,34	94,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,42	54,41	15,42	54,41	15,42	54,41	0,00
<b>4.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>1.005,30</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.069,62</b>	<b>47.788,04</b>	<b>5.128,46</b>	<b>20.796,86</b>	<b>5.002,27</b>	<b>20.600,43</b>	<b>27.187,61</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.788,04</b>	<b>47.788,04</b>	<b>5.128,46</b>	<b>20.796,86</b>	<b>5.002,27</b>	<b>20.600,43</b>	<b>27.187,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.367,20</b>	<b>59.675,55</b>	<b>6.555,13</b>	<b>26.461,19</b>	<b>6.393,87</b>	<b>26.210,16</b>	<b>33.465,39</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	391,52	1.032,53	391,52	1.032,53	353,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.455,77	10.484,09	2.455,77	10.484,09	18.990,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	842,67	4.184,68	842,67	4.184,68	5.942,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	293,78	740,12	293,78	740,12	293,78	740,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	527,73	3.355,73	730,12	2.220,82	656,79	2.059,55	1.296,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	60,47	228,26	60,47	228,26	426,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,11	6.039,38	764,80	2.643,73	705,55	2.582,65	3.456,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	419,20	81,28	419,20	453,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,71	239,85	972,71	892,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.094,44	420,77	2.094,44	420,77	2.094,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,72	69,57	19,72	69,57	19,72	69,57	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>1.284,96</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.367,20</b>	<b>61.081,82</b>	<b>6.555,13</b>	<b>26.582,50</b>	<b>6.393,87</b>	<b>26.331,47</b>	<b>34.750,35</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>61.081,82</b>	<b>61.081,82</b>	<b>6.555,13</b>	<b>26.582,50</b>	<b>6.393,87</b>	<b>26.331,47</b>	<b>34.750,35</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069,64</b>	<b>46.687,90</b>	<b>5.128,47</b>	<b>20.702,11</b>	<b>5.002,28</b>	<b>20.505,68</b>	<b>26.182,22</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,97	659,27	3.273,97	4.649,03
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	412,86	2.625,30	571,18	1.737,40	513,77	1.611,19	1.014,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	47,29	178,51	47,29	178,51	334,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,13	4.724,98	598,35	2.068,32	552,00	2.020,53	2.704,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	327,96	63,59	327,96	354,84
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,34	3,33	51,34	94,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,42	54,41	15,42	54,41	15,42	54,41	0,00
<b>4.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>1.005,30</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.069,64</b>	<b>47.788,11</b>	<b>5.128,47</b>	<b>20.797,02</b>	<b>5.002,28</b>	<b>20.600,59</b>	<b>27.187,52</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.788,11</b>	<b>47.788,11</b>	<b>5.128,47</b>	<b>20.797,02</b>	<b>5.002,28</b>	<b>20.600,59</b>	<b>27.187,52</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.377,31</b>	<b>322.001,34</b>	<b>35.370,63</b>	<b>142.780,71</b>	<b>34.500,38</b>	<b>141.426,00</b>	<b>180.575,34</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	2.112,59	5.571,49	2.112,59	5.571,49	1.906,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	13.251,09	56.570,88	13.251,09	56.570,88	102.471,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.546,92	22.580,07	4.546,92	22.580,07	32.063,93
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	0,00	618,96	1.237,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.585,28	3.993,57	1.585,28	3.993,57	1.585,28	3.993,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.847,57	18.106,86	3.939,55	11.983,06	3.543,70	11.112,67	6.994,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	5.020,05	1.004,01	5.020,05	7.028,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	326,23	1.231,41	326,23	1.231,41	2.304,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.511,40	32.587,77	4.126,77	14.265,27	3.807,11	13.935,69	18.652,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	2.261,85	438,56	2.261,85	2.447,42
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	5.248,70	1.294,20	5.248,70	4.817,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.135,78	11.301,25	2.270,45	11.301,25	2.270,45	11.301,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	22,96	354,15	22,96	354,15	652,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	106,41	375,30	106,41	375,30	106,41	375,30	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>654,58</b>	<b>0,00</b>	<b>654,58</b>	<b>6.933,46</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	0,00	654,58	0,00	654,58	6.933,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.377,31</b>	<b>329.589,38</b>	<b>35.370,63</b>	<b>143.435,29</b>	<b>34.500,38</b>	<b>142.080,58</b>	<b>187.508,80</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>329.589,38</b>	<b>329.589,38</b>	<b>35.370,63</b>	<b>143.435,29</b>	<b>34.500,38</b>	<b>142.080,58</b>	<b>187.508,80</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.587,83</b>	<b>69.304,21</b>	<b>7.612,83</b>	<b>30.730,70</b>	<b>7.425,50</b>	<b>30.439,10</b>	<b>38.865,11</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	2.852,04	12.175,75	2.852,04	12.175,75	22.054,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	978,64	4.859,90	978,64	4.859,90	6.901,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	0,00	133,20	266,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	341,20	859,57	341,20	859,57	341,20	859,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	612,88	3.897,14	847,93	2.579,13	762,70	2.391,77	1.505,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	70,23	265,10	70,23	265,10	495,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,31	7.013,83	888,18	3.070,30	819,38	2.999,36	4.014,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	486,81	94,39	486,81	526,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,66	278,55	1.129,66	1.036,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.432,36	488,66	2.432,36	488,66	2.432,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,23	4,94	76,23	140,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	80,77	22,91	80,77	22,91	80,77	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>140,88</b>	<b>1.492,29</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.587,83</b>	<b>70.937,38</b>	<b>7.612,83</b>	<b>30.871,58</b>	<b>7.425,50</b>	<b>30.579,98</b>	<b>40.357,40</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>70.937,38</b>	<b>70.937,38</b>	<b>7.612,83</b>	<b>30.871,58</b>	<b>7.425,50</b>	<b>30.579,98</b>	<b>40.357,40</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069,65</b>	<b>46.687,92</b>	<b>5.128,46</b>	<b>20.702,08</b>	<b>5.002,27</b>	<b>20.505,65</b>	<b>26.182,27</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	412,86	2.625,29	571,18	1.737,39	513,77	1.611,18	1.014,11
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	47,29	178,51	47,29	178,51	334,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,14	4.725,00	598,35	2.068,34	552,00	2.020,55	2.704,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	327,96	63,59	327,96	354,84
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,42	54,42	15,42	54,42	15,42	54,42	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>1.005,30</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.069,65</b>	<b>47.788,13</b>	<b>5.128,46</b>	<b>20.796,99</b>	<b>5.002,27</b>	<b>20.600,56</b>	<b>27.187,57</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.788,13</b>	<b>47.788,13</b>	<b>5.128,46</b>	<b>20.796,99</b>	<b>5.002,27</b>	<b>20.600,56</b>	<b>27.187,57</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.626,28</b>	<b>70.983,55</b>	<b>7.797,30</b>	<b>31.475,37</b>	<b>7.605,45</b>	<b>31.176,72</b>	<b>39.806,83</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	465,72	1.228,21	465,72	1.228,21	420,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	2.921,13	12.470,73	2.921,13	12.470,73	22.589,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.002,34	4.977,66	1.002,34	4.977,66	7.068,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	275,54	42,07	275,54	42,07	275,54	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	0,00	136,48	272,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	349,44	880,20	349,44	880,20	349,44	880,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	627,73	3.991,65	868,48	2.641,71	781,22	2.449,84	1.541,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.106,70	221,34	1.106,70	1.549,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	71,91	271,45	71,91	271,45	507,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,19	7.183,81	909,73	3.144,73	839,26	3.072,07	4.111,74
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	498,67	96,69	498,67	539,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.157,05	285,30	1.157,05	1.061,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	250,39	2.491,32	500,51	2.491,32	500,51	2.491,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	221,90	5,06	78,06	5,06	78,06	143,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,46	82,74	23,46	82,74	23,46	82,74	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>144,30</b>	<b>0,00</b>	<b>144,30</b>	<b>1.528,44</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	0,00	144,30	0,00	144,30	1.528,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.626,28</b>	<b>72.656,29</b>	<b>7.797,30</b>	<b>31.619,67</b>	<b>7.605,45</b>	<b>31.321,02</b>	<b>41.335,27</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>72.656,29</b>	<b>72.656,29</b>	<b>7.797,30</b>	<b>31.619,67</b>	<b>7.605,45</b>	<b>31.321,02</b>	<b>41.335,27</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.587,84</b>	<b>69.304,23</b>	<b>7.612,81</b>	<b>30.730,76</b>	<b>7.425,50</b>	<b>30.439,17</b>	<b>38.865,06</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	2.852,03	12.175,74	2.852,03	12.175,74	22.054,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	978,64	4.859,90	978,64	4.859,90	6.901,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	0,00	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	341,20	859,57	341,20	859,57	341,20	859,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	612,89	3.897,16	847,91	2.579,12	762,70	2.391,77	1.505,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	70,23	265,10	70,23	265,10	495,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325,31	7.013,84	888,19	3.070,35	819,39	2.999,41	4.014,43
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	486,81	94,39	486,81	526,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,69	278,55	1.129,69	1.036,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.432,36	488,66	2.432,36	488,66	2.432,36	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,23	4,94	76,23	140,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,91	80,77	22,91	80,77	22,91	80,77	0,00
<b>4.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140,88</b>	<b>0,00</b>	<b>140,88</b>	<b>1.492,29</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.587,84</b>	<b>70.937,40</b>	<b>7.612,81</b>	<b>30.871,64</b>	<b>7.425,50</b>	<b>30.580,05</b>	<b>40.357,35</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>70.937,40</b>	<b>70.937,40</b>	<b>7.612,81</b>	<b>30.871,64</b>	<b>7.425,50</b>	<b>30.580,05</b>	<b>40.357,35</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.367,21</b>	<b>59.675,59</b>	<b>6.555,15</b>	<b>26.461,24</b>	<b>6.393,88</b>	<b>26.210,19</b>	<b>33.465,40</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.455,78	10.484,07	2.455,78	10.484,07	18.990,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	842,67	4.184,69	842,67	4.184,69	5.942,31
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	293,77	740,10	293,77	740,10	293,77	740,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	527,74	3.355,77	730,14	2.220,86	656,80	2.059,57	1.296,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	60,46	228,22	60,46	228,22	426,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,11	6.039,40	764,80	2.643,76	705,55	2.582,68	3.456,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	419,20	81,28	419,20	453,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,74	239,85	972,74	892,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.094,43	420,77	2.094,43	420,77	2.094,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,73	69,58	19,73	69,58	19,73	69,58	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>1.284,96</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.367,21</b>	<b>61.081,86</b>	<b>6.555,15</b>	<b>26.582,55</b>	<b>6.393,88</b>	<b>26.331,50</b>	<b>34.750,36</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>61.081,86</b>	<b>61.081,86</b>	<b>6.555,15</b>	<b>26.582,55</b>	<b>6.393,88</b>	<b>26.331,50</b>	<b>34.750,36</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.367,21</b>	<b>59.675,47</b>	<b>6.555,11</b>	<b>26.461,09</b>	<b>6.393,84</b>	<b>26.210,04</b>	<b>33.465,43</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.455,77	10.484,05	2.455,77	10.484,05	18.990,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	842,67	4.184,69	842,67	4.184,69	5.942,31
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	293,80	740,10	293,80	740,10	293,80	740,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	527,72	3.355,70	730,10	2.220,79	656,76	2.059,50	1.296,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	60,46	228,22	60,46	228,22	426,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,10	6.039,36	764,78	2.643,71	705,53	2.582,63	3.456,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	419,20	81,28	419,20	453,56
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,74	239,85	972,74	892,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.094,43	420,77	2.094,43	420,77	2.094,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,73	69,57	19,73	69,57	19,73	69,57	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>1.284,96</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.367,21</b>	<b>61.081,74</b>	<b>6.555,11</b>	<b>26.582,40</b>	<b>6.393,84</b>	<b>26.331,35</b>	<b>34.750,39</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>61.081,74</b>	<b>61.081,74</b>	<b>6.555,11</b>	<b>26.582,40</b>	<b>6.393,84</b>	<b>26.331,35</b>	<b>34.750,39</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.364,67</b>	<b>59.563,57</b>	<b>6.542,93</b>	<b>26.411,68</b>	<b>6.381,95</b>	<b>26.161,08</b>	<b>33.402,49</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	390,78	1.030,61	390,78	1.030,61	352,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.451,17	10.464,42	2.451,17	10.464,42	18.955,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	841,09	4.176,85	841,09	4.176,85	5.931,15
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	231,21	35,30	231,21	35,30	231,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	0,00	114,48	228,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	293,24	738,66	293,24	738,66	293,24	738,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	526,76	3.349,45	728,77	2.216,70	655,54	2.055,69	1.293,76
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	928,60	185,72	928,60	1.300,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	60,35	227,78	60,35	227,78	426,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	279,59	6.028,12	763,43	2.638,97	704,30	2.578,00	3.450,12
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	418,47	81,14	418,47	452,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	970,90	239,40	970,90	891,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	210,10	2.090,50	419,99	2.090,50	419,99	2.090,50	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,20	4,25	65,50	4,25	65,50	120,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,68	69,41	19,68	69,41	19,68	69,41	0,00
<b>4.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>121,08</b>	<b>1.282,55</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	0,00	121,08	0,00	121,08	1.282,55
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.364,67</b>	<b>60.967,20</b>	<b>6.542,93</b>	<b>26.532,76</b>	<b>6.381,95</b>	<b>26.282,16</b>	<b>34.685,04</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>60.967,20</b>	<b>60.967,20</b>	<b>6.542,93</b>	<b>26.532,76</b>	<b>6.381,95</b>	<b>26.282,16</b>	<b>34.685,04</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069,66</b>	<b>46.687,99</b>	<b>5.128,50</b>	<b>20.702,21</b>	<b>5.002,31</b>	<b>20.505,77</b>	<b>26.182,22</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	412,86	2.625,33	571,20	1.737,43	513,79	1.611,21	1.014,12
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	47,29	178,51	47,29	178,51	334,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,14	4.725,01	598,36	2.068,39	552,01	2.020,60	2.704,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	327,96	63,59	327,96	354,85
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,04	187,65	761,04	698,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,43	54,43	15,43	54,43	15,43	54,43	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>1.005,30</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.069,66</b>	<b>47.788,20</b>	<b>5.128,50</b>	<b>20.797,12</b>	<b>5.002,31</b>	<b>20.600,68</b>	<b>27.187,52</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>47.788,20</b>	<b>47.788,20</b>	<b>5.128,50</b>	<b>20.797,12</b>	<b>5.002,31</b>	<b>20.600,68</b>	<b>27.187,52</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.069,66</b>	<b>46.687,99</b>	<b>5.128,50</b>	<b>20.702,21</b>	<b>5.002,31</b>	<b>20.505,77</b>	<b>26.182,22</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	1.921,32	8.202,39	1.921,32	8.202,39	14.857,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,87	579,08	229,87	579,08	229,87	579,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	412,86	2.625,33	571,20	1.737,43	513,79	1.611,21	1.014,12
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	47,29	178,51	47,29	178,51	334,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,14	4.725,01	598,36	2.068,39	552,01	2.020,60	2.704,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	327,96	63,59	327,96	354,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,04	187,65	761,04	698,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.638,60	329,20	1.638,60	329,20	1.638,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,43	54,43	15,43	54,43	15,43	54,43	0,00
<b>4.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>1.005,30</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.069,66</b>	<b>47.788,20</b>	<b>5.128,50</b>	<b>20.797,12</b>	<b>5.002,31</b>	<b>20.600,68</b>	<b>27.187,52</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>47.788,20</b>	<b>47.788,20</b>	<b>5.128,50</b>	<b>20.797,12</b>	<b>5.002,31</b>	<b>20.600,68</b>	<b>27.187,52</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.171,94</b>	<b>4.319.923,37</b>	<b>1.076.692,20</b>	<b>3.451.387,98</b>	<b>1.067.370,31</b>	<b>3.125.194,75</b>	<b>1.194.728,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	949.877,94	4.024.035,90	1.009.714,36	3.284.515,02	1.013.073,70	2.973.082,34	1.050.953,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>68.575,18</b>	<b>529.081,09</b>	<b>469.974,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>979.171,94</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>5.318.979,25</b>	<b>1.145.267,38</b>	<b>3.980.469,07</b>	<b>1.135.945,49</b>	<b>3.654.275,84</b>	<b>1.664.703,41</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo