



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.743,89	77.302,54	7.667,60	45.831,03	7.822,39	45.773,83	31.528,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,61	6.910,87	1.041,61	6.910,87	4.850,13
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	539,26	5.710,99	840,95	3.892,45	871,53	3.871,40	1.839,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	265,10	0,00	265,10	495,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.304,53	9.195,53	770,24	4.692,50	894,45	4.689,65	4.505,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,66	47,97	639,06	47,97	639,06	433,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,93	6,12	103,93	112,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.743,89	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71
TOTAL DO CONVENIADO		78.935,71	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.848,50	52.075,81	5.165,29	30.874,02	5.269,56	30.835,51	21.240,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,61	701,69	4.655,61	3.267,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,27	803,79	131,27	803,79	131,27	803,79	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,35	3.847,18	566,52	2.622,06	587,12	2.607,89	1.239,29
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,52	0,00	178,52	334,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,65	518,80	3.160,82	602,47	3.158,91	3.035,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,31	430,45	32,31	430,45	292,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,01	4,11	70,01	75,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,50	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30
TOTAL DO CONVENIADO		53.176,03	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.848,49	52.076,03	5.165,37	30.874,48	5.269,66	30.835,96	21.240,07
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,99	131,31	803,99	131,31	803,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,30	3.847,15	566,50	2.622,03	587,10	2.607,86	1.239,29
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,52	0,00	178,52	334,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,69	518,86	3.161,10	602,55	3.159,18	3.035,51
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,31	430,45	32,31	430,45	292,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,00	4,11	70,00	75,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.848,49	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07
TOTAL DO CONVENIADO	53.176,24	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.362,69	66.562,64	6.602,22	39.463,54	6.735,52	39.414,29	27.148,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,99	2.712,94	15.811,99	13.662,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,70	896,89	5.950,70	4.176,30
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	464,40	4.917,65	724,10	3.351,71	750,45	3.333,59	1.584,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	228,26	0,00	228,26	426,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123,28	7.917,93	663,18	4.040,48	770,13	4.038,03	3.879,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	923,62	41,31	550,33	41,31	550,33	373,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,41	239,85	1.452,41	413,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,02	545,26	3.107,02	545,26	3.107,02	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,08	100,37	11,08	100,37	11,08	100,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,69	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35
TOTAL DO CONVENIADO		67.968,91	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.848,49	52.076,12	5.165,40	30.874,66	5.269,69	30.836,13	21.239,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,63	701,69	4.655,63	3.267,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,30	3.847,24	566,51	2.622,13	587,11	2.607,95	1.239,29
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,71	518,86	3.161,11	602,55	3.159,19	3.035,52
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,32	430,52	32,32	430,52	292,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,01	4,12	70,01	75,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.848,49	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99
TOTAL DO CONVENIADO	53.176,33	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.748,90	359.163,30	35.625,13	212.939,74	36.344,38	212.674,00	146.489,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.638,75	85.319,58	14.638,75	85.319,58	73.723,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.839,53	32.109,32	4.839,53	32.109,32	22.534,68
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.505,78	26.534,71	3.907,21	18.085,15	4.049,34	17.987,37	8.547,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41	2.304,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.061,10	42.724,24	3.578,60	21.802,12	4.155,72	21.788,90	20.935,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	4.983,76	222,89	2.969,27	222,89	2.969,27	2.014,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	7.837,10	1.294,20	7.837,10	2.228,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.942,18	16.765,01	2.942,18	16.765,01	2.942,18	16.765,01	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,43	482,87	28,43	482,87	523,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59,81	541,52	59,81	541,52	59,81	541,52	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.748,90	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30
TOTAL DO CONVENIADO		366.751,34	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.743,88	77.302,49	7.667,61	45.831,03	7.822,41	45.773,83	31.528,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,32	3.150,69	18.363,32	15.867,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,63	6.910,89	1.041,63	6.910,89	4.850,11
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	539,26	5.711,00	840,96	3.892,49	871,55	3.871,44	1.839,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	265,10	0,00	265,10	495,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.304,52	9.195,48	770,23	4.692,47	894,44	4.689,62	4.505,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,67	47,97	639,06	47,97	639,06	433,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,76	278,55	1.686,76	479,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.743,88	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66
TOTAL DO CONVENIADO		78.935,66	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.848,50	52.076,16	5.165,41	30.874,64	5.269,70	30.836,11	21.240,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,31	3.847,25	566,53	2.622,14	587,13	2.607,96	1.239,29
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,73	518,86	3.161,14	602,55	3.159,22	3.035,51
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,32	430,52	32,32	430,52	292,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,52	8,68	78,52	8,68	78,52	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,50	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05
TOTAL DO CONVENIADO		53.176,37	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.810,36	79.175,65	7.853,38	46.941,59	8.011,95	46.882,99	32.292,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.227,02	18.808,22	3.227,02	18.808,22	16.251,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.066,84	7.078,34	1.066,84	7.078,34	4.967,66
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	552,34	5.849,50	861,33	3.986,88	892,67	3.965,32	1.884,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	0,00	271,45	0,00	271,45	507,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.336,14	9.418,36	788,90	4.806,23	916,13	4.803,31	4.615,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	1.098,66	49,14	654,63	49,14	654,63	444,03
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.727,65	285,30	1.727,65	491,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,60	3.695,78	648,60	3.695,78	648,60	3.695,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,27	106,43	6,27	106,43	115,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,19	119,39	13,19	119,39	13,19	119,39	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.810,36	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66
TOTAL DO CONVENIADO		80.848,39	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.743,89	77.302,51	7.667,62	45.831,11	7.822,41	45.773,91	31.528,60
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,62	6.910,88	1.041,62	6.910,88	4.850,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	539,26	5.711,00	840,95	3.892,46	871,53	3.871,41	1.839,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	265,10	0,00	265,10	495,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.304,53	9.195,50	770,25	4.692,55	894,46	4.689,70	4.505,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,66	47,97	639,06	47,97	639,06	433,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.743,89	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60
TOTAL DO CONVENIADO	78.935,68	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.362,67	66.562,66	6.602,23	39.463,61	6.735,53	39.414,36	27.148,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,97	2.712,94	15.811,97	13.662,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,71	896,89	5.950,71	4.176,29
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	464,38	4.917,66	724,10	3.351,76	750,45	3.333,64	1.584,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	228,22	0,00	228,22	426,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123,29	7.917,96	663,20	4.040,54	770,15	4.038,09	3.879,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	923,62	41,31	550,33	41,31	550,33	373,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,08	100,39	11,08	100,39	11,08	100,39	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,67	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30
TOTAL DO CONVENIADO		67.968,93	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.362,68	66.562,53	6.602,24	39.463,42	6.735,53	39.414,17	27.148,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,94	2.712,94	15.811,94	13.662,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,71	896,89	5.950,71	4.176,29
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	464,37	4.917,58	724,10	3.351,66	750,44	3.333,54	1.584,04
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	228,22	0,00	228,22	426,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123,29	7.917,92	663,20	4.040,49	770,15	4.038,04	3.879,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	923,63	41,31	550,33	41,31	550,33	373,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,51	5,28	89,51	97,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,08	100,38	11,08	100,38	11,08	100,38	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,68	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36
TOTAL DO CONVENIADO		67.968,80	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.358,27	66.437,77	6.589,95	39.389,65	6.723,00	39.340,49	27.097,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.707,86	15.782,33	2.707,86	15.782,33	13.637,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	895,21	5.939,56	895,21	5.939,56	4.168,44
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	463,51	4.908,46	722,77	3.345,48	749,06	3.327,39	1.581,07
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	0,00	227,78	0,00	227,78	426,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121,18	7.903,17	662,00	4.033,16	768,76	4.030,71	3.872,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	921,90	41,23	549,33	41,23	549,33	372,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.449,70	239,40	1.449,70	412,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,25	3.101,18	544,25	3.101,18	544,25	3.101,18	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,26	89,31	5,26	89,31	96,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,07	100,16	11,07	100,16	11,07	100,16	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.358,27	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28
TOTAL DO CONVENIADO		67.841,40	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.848,51	52.076,25	5.165,43	30.874,83	5.269,72	30.836,30	21.239,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77	10.689,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,31	3.847,29	566,53	2.622,18	587,13	2.608,00	1.239,29
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,82	6.194,75	518,88	3.161,22	602,57	3.159,30	3.035,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,61	32,32	430,53	32,32	430,53	292,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95
TOTAL DO CONVENIADO		53.176,46	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.848,51	52.076,25	5.165,43	30.874,83	5.269,72	30.836,30	21.239,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77	10.689,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,31	3.847,29	566,53	2.622,18	587,13	2.608,00	1.239,29
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,82	6.194,75	518,88	3.161,22	602,57	3.159,30	3.035,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,61	32,32	430,53	32,32	430,53	292,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95
TOTAL DO CONVENIADO		53.176,46	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.332.532,22	6.625.880,35	881.300,88	5.211.371,75	1.083.907,91	5.015.831,45	1.610.048,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.486,23	6.288.273,24	841.465,07	4.989.131,03	1.042.634,36	4.794.360,73	1.493.912,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.624.936,23	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33

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