



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>1.506,62</b>	<b>78.809,16</b>	<b>8.015,91</b>	<b>53.846,94</b>	<b>7.401,80</b>	<b>53.175,63</b>	<b>25.633,53</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.079,71	21.443,02	3.079,71	21.443,02	12.787,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.018,98	7.929,85	1.018,98	7.929,85	3.831,15
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	266,40	33,30	233,10	166,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,23	1.324,61	131,23	1.324,61	131,23	1.324,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	751,13	6.462,12	1.313,04	5.205,49	1.070,02	4.941,42	1.520,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	275,82	10,72	275,82	485,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,24	9.164,29	744,16	5.436,66	396,28	5.085,93	4.078,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	94,39	733,45	71,18	710,24	362,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,34	278,55	1.965,34	201,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,17	6,24	110,17	106,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,66	139,21	22,66	139,21	22,66	139,21	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>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.506,62</b>	<b>80.442,33</b>	<b>8.015,91</b>	<b>55.480,11</b>	<b>7.401,80</b>	<b>54.808,80</b>	<b>25.633,53</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>80.442,33</b>	<b>80.442,33</b>	<b>8.015,91</b>	<b>55.480,11</b>	<b>7.401,80</b>	<b>54.808,80</b>	<b>25.633,53</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.014,97</b>	<b>53.090,78</b>	<b>5.399,99</b>	<b>36.274,01</b>	<b>4.986,27</b>	<b>35.821,78</b>	<b>17.269,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	292,37	1.691,24	292,37	1.691,24	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.074,69	14.445,44	2.074,69	14.445,44	8.614,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,06	686,45	5.342,06	2.580,94
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	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,40	892,19	88,40	892,19	88,40	892,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,06	4.353,24	884,62	3.506,68	720,88	3.328,77	1.024,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	185,73	7,21	185,73	326,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,07	6.173,58	501,24	3.662,06	266,89	3.425,80	2.747,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,57	494,02	47,94	478,39	244,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,21	4,20	74,21	71,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	93,77	15,26	93,77	15,26	93,77	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.014,97</b>	<b>54.191,00</b>	<b>5.399,99</b>	<b>37.374,23</b>	<b>4.986,27</b>	<b>36.922,00</b>	<b>17.269,00</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.191,00</b>	<b>54.191,00</b>	<b>5.399,99</b>	<b>37.374,23</b>	<b>4.986,27</b>	<b>36.922,00</b>	<b>17.269,00</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.015,00</b>	<b>53.091,03</b>	<b>5.400,05</b>	<b>36.274,53</b>	<b>4.986,34</b>	<b>35.822,30</b>	<b>17.268,73</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,45	2.074,70	14.445,45	8.614,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
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	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,41	892,40	88,41	892,40	88,41	892,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,04	4.353,19	884,60	3.506,63	720,87	3.328,73	1.024,46
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	185,73	7,21	185,73	326,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	6.173,66	501,30	3.662,40	266,95	3.426,13	2.747,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,57	494,02	47,94	478,39	244,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,20	4,20	74,20	71,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	93,77	15,26	93,77	15,26	93,77	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.015,00</b>	<b>54.191,24</b>	<b>5.400,05</b>	<b>37.374,74</b>	<b>4.986,34</b>	<b>36.922,51</b>	<b>17.268,73</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.191,24</b>	<b>54.191,24</b>	<b>5.400,05</b>	<b>37.374,74</b>	<b>4.986,34</b>	<b>36.922,51</b>	<b>17.268,73</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.297,26</b>	<b>67.859,90</b>	<b>6.902,18</b>	<b>46.365,72</b>	<b>6.373,39</b>	<b>45.787,68</b>	<b>22.072,22</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	373,71	2.161,70	373,71	2.161,70	1.058,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.651,83	18.463,82	2.651,83	18.463,82	11.011,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	877,40	6.828,10	877,40	6.828,10	3.298,90
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	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,98	1.140,53	112,98	1.140,53	112,98	1.140,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	646,72	5.564,37	1.130,62	4.482,33	921,38	4.254,97	1.309,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	237,48	9,22	237,48	417,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,86	7.891,07	640,75	4.681,23	341,19	4.379,22	3.511,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	81,28	631,61	61,29	611,62	312,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,26	239,85	1.692,26	173,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.651,95	544,93	3.651,95	544,93	3.651,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,87	5,37	94,87	91,68
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,49	119,86	19,49	119,86	19,49	119,86	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.297,26</b>	<b>69.266,17</b>	<b>6.902,18</b>	<b>47.771,99</b>	<b>6.373,39</b>	<b>47.193,95</b>	<b>22.072,22</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>69.266,17</b>	<b>69.266,17</b>	<b>6.902,18</b>	<b>47.771,99</b>	<b>6.373,39</b>	<b>47.193,95</b>	<b>22.072,22</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.015,02</b>	<b>53.091,14</b>	<b>5.400,08</b>	<b>36.274,74</b>	<b>4.986,36</b>	<b>35.822,49</b>	<b>17.268,65</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,46	2.074,70	14.445,46	8.614,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,08	686,45	5.342,08	2.580,92
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	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,06	4.353,30	884,60	3.506,73	720,88	3.328,83	1.024,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	185,72	7,21	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	6.173,68	501,31	3.662,42	266,95	3.426,14	2.747,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,59	494,11	47,95	478,47	244,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,21	4,20	74,21	71,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	93,77	15,26	93,77	15,26	93,77	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.015,02</b>	<b>54.191,35</b>	<b>5.400,08</b>	<b>37.374,95</b>	<b>4.986,36</b>	<b>36.922,70</b>	<b>17.268,65</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.191,35</b>	<b>54.191,35</b>	<b>5.400,08</b>	<b>37.374,95</b>	<b>4.986,36</b>	<b>36.922,70</b>	<b>17.268,65</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.000,17</b>	<b>366.163,47</b>	<b>37.243,69</b>	<b>250.183,43</b>	<b>34.390,33</b>	<b>247.064,33</b>	<b>119.099,14</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.016,47	11.664,33	2.016,47	11.664,33	5.712,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.308,93	99.628,51	14.308,93	99.628,51	59.414,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.734,36	36.843,68	4.734,36	36.843,68	17.800,32
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	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	609,70	6.154,16	609,70	6.154,16	609,70	6.154,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.490,00	30.024,71	6.100,89	24.186,04	4.971,76	22.959,13	7.065,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	8.032,08	1.004,01	8.032,08	4.016,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	49,75	1.281,16	49,75	1.281,16	2.254,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-145,11	42.579,13	3.457,51	25.259,63	1.841,13	23.630,03	18.949,10
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	438,56	3.407,83	330,71	3.299,98	1.683,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	9.131,30	1.294,20	9.131,30	934,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.940,31	19.705,32	2.940,31	19.705,32	2.940,31	19.705,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,99	511,86	28,99	511,86	494,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	105,27	646,79	105,27	646,79	105,27	646,79	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.000,17</b>	<b>373.751,51</b>	<b>37.243,69</b>	<b>257.771,47</b>	<b>34.390,33</b>	<b>254.652,37</b>	<b>119.099,14</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>373.751,51</b>	<b>373.751,51</b>	<b>37.243,69</b>	<b>257.771,47</b>	<b>34.390,33</b>	<b>254.652,37</b>	<b>119.099,14</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.506,63</b>	<b>78.809,12</b>	<b>8.015,87</b>	<b>53.846,90</b>	<b>7.401,75</b>	<b>53.175,58</b>	<b>25.633,54</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	434,00	2.510,50	434,00	2.510,50	1.229,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.079,71	21.443,03	3.079,71	21.443,03	12.787,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.018,97	7.929,86	1.018,97	7.929,86	3.831,14
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	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	751,14	6.462,14	1.313,02	5.205,51	1.070,00	4.941,44	1.520,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	275,82	10,72	275,82	485,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,23	9.164,25	744,16	5.436,63	396,27	5.085,89	4.078,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	94,39	733,45	71,18	710,24	362,43
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,31	278,55	1.965,31	201,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,18	6,24	110,18	106,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,64	139,19	22,64	139,19	22,64	139,19	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.506,63</b>	<b>80.442,29</b>	<b>8.015,87</b>	<b>55.480,07</b>	<b>7.401,75</b>	<b>54.808,75</b>	<b>25.633,54</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>80.442,29</b>	<b>80.442,29</b>	<b>8.015,87</b>	<b>55.480,07</b>	<b>7.401,75</b>	<b>54.808,75</b>	<b>25.633,54</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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>1.015,01</b>	<b>53.091,17</b>	<b>5.400,06</b>	<b>36.274,70</b>	<b>4.986,34</b>	<b>35.822,45</b>	<b>17.268,72</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,46	2.074,70	14.445,46	8.614,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
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	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,06	4.353,31	884,60	3.506,74	720,88	3.328,84	1.024,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	185,72	7,21	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,04	6.173,69	501,30	3.662,44	266,94	3.426,16	2.747,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,59	494,11	47,95	478,47	244,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	93,78	15,26	93,78	15,26	93,78	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>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.015,01</b>	<b>54.191,38</b>	<b>5.400,06</b>	<b>37.374,91</b>	<b>4.986,34</b>	<b>36.922,66</b>	<b>17.268,72</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.191,38</b>	<b>54.191,38</b>	<b>5.400,06</b>	<b>37.374,91</b>	<b>4.986,34</b>	<b>36.922,66</b>	<b>17.268,72</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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>1.543,14</b>	<b>80.718,79</b>	<b>8.210,21</b>	<b>55.151,80</b>	<b>7.581,18</b>	<b>54.464,17</b>	<b>26.254,62</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	444,53	2.571,35	444,53	2.571,35	1.259,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.154,33	21.962,55	3.154,33	21.962,55	13.097,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.043,67	8.122,01	1.043,67	8.122,01	3.923,99
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	272,96	34,12	238,84	170,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,38	1.356,41	134,38	1.356,41	134,38	1.356,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	769,36	6.618,86	1.344,88	5.331,76	1.095,98	5.061,30	1.557,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.770,72	221,34	1.770,72	885,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	10,97	282,42	10,97	282,42	496,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,97	9.386,39	762,22	5.568,45	405,87	5.209,18	4.177,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	96,69	751,32	72,91	727,54	371,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	2.012,95	285,30	2.012,95	206,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	648,18	4.343,96	648,18	4.343,96	648,18	4.343,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,41	112,84	6,41	112,84	109,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,19	142,58	23,19	142,58	23,19	142,58	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>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.543,14</b>	<b>82.391,53</b>	<b>8.210,21</b>	<b>56.824,54</b>	<b>7.581,18</b>	<b>56.136,91</b>	<b>26.254,62</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>82.391,53</b>	<b>82.391,53</b>	<b>8.210,21</b>	<b>56.824,54</b>	<b>7.581,18</b>	<b>56.136,91</b>	<b>26.254,62</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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>1.506,63</b>	<b>78.809,14</b>	<b>8.015,93</b>	<b>53.847,04</b>	<b>7.401,82</b>	<b>53.175,73</b>	<b>25.633,41</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.079,71	21.443,02	3.079,71	21.443,02	12.787,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.018,98	7.929,86	1.018,98	7.929,86	3.831,14
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	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	131,24	1.324,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	751,12	6.462,12	1.313,04	5.205,50	1.070,02	4.941,43	1.520,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	275,82	10,72	275,82	485,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,23	9.164,27	744,17	5.436,72	396,29	5.085,99	4.078,28
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	94,39	733,45	71,18	710,24	362,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,34	278,55	1.965,34	201,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	632,84	4.241,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,18	6,24	110,18	106,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,66	139,21	22,66	139,21	22,66	139,21	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>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.506,63</b>	<b>80.442,31</b>	<b>8.015,93</b>	<b>55.480,21</b>	<b>7.401,82</b>	<b>54.808,90</b>	<b>25.633,41</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>80.442,31</b>	<b>80.442,31</b>	<b>8.015,93</b>	<b>55.480,21</b>	<b>7.401,82</b>	<b>54.808,90</b>	<b>25.633,41</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.297,30</b>	<b>67.859,96</b>	<b>6.902,21</b>	<b>46.365,82</b>	<b>6.373,43</b>	<b>45.787,79</b>	<b>22.072,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.651,83	18.463,80	2.651,83	18.463,80	11.011,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	877,40	6.828,11	877,40	6.828,11	3.298,89
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	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,98	1.140,50	112,98	1.140,50	112,98	1.140,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	646,76	5.564,42	1.130,63	4.482,39	921,39	4.255,03	1.309,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	237,44	9,22	237,44	417,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,88	7.891,08	640,76	4.681,30	341,21	4.379,30	3.511,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	81,28	631,61	61,29	611,62	312,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,29	239,85	1.692,29	173,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,87	5,37	94,87	91,68
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,51	119,90	19,51	119,90	19,51	119,90	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.297,30</b>	<b>69.266,23</b>	<b>6.902,21</b>	<b>47.772,09</b>	<b>6.373,43</b>	<b>47.194,06</b>	<b>22.072,17</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>69.266,23</b>	<b>69.266,23</b>	<b>6.902,21</b>	<b>47.772,09</b>	<b>6.373,43</b>	<b>47.194,06</b>	<b>22.072,17</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.297,30</b>	<b>67.859,83</b>	<b>6.902,24</b>	<b>46.365,66</b>	<b>6.373,45</b>	<b>45.787,62</b>	<b>22.072,21</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.651,83	18.463,77	2.651,83	18.463,77	11.011,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	877,40	6.828,11	877,40	6.828,11	3.298,89
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	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,99	1.140,50	112,99	1.140,50	112,99	1.140,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	646,76	5.564,34	1.130,65	4.482,31	921,40	4.254,94	1.309,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	237,44	9,22	237,44	417,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,89	7.891,03	640,76	4.681,25	341,21	4.379,25	3.511,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	81,28	631,61	61,29	611,62	312,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,29	239,85	1.692,29	173,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	544,93	3.651,94	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,88	5,37	94,88	91,67
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,51	119,89	19,51	119,89	19,51	119,89	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.297,30</b>	<b>69.266,10</b>	<b>6.902,24</b>	<b>47.771,93</b>	<b>6.373,45</b>	<b>47.193,89</b>	<b>22.072,21</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>69.266,10</b>	<b>69.266,10</b>	<b>6.902,24</b>	<b>47.771,93</b>	<b>6.373,45</b>	<b>47.193,89</b>	<b>22.072,21</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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>1.294,86</b>	<b>67.732,63</b>	<b>6.889,32</b>	<b>46.278,97</b>	<b>6.361,51</b>	<b>45.702,00</b>	<b>22.030,63</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	373,00	2.157,66	373,00	2.157,66	1.056,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.646,85	18.429,18	2.646,85	18.429,18	10.990,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	875,76	6.815,32	875,76	6.815,32	3.292,68
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	228,96	28,62	200,34	143,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,77	1.138,28	112,77	1.138,28	112,77	1.138,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	645,56	5.554,02	1.128,51	4.473,99	919,65	4.247,04	1.306,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.485,76	185,72	1.485,76	742,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	9,20	236,98	9,20	236,98	417,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,84	7.876,33	639,60	4.672,76	340,60	4.371,31	3.505,02
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	81,14	630,47	61,19	610,52	311,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.689,10	239,40	1.689,10	172,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	543,90	3.645,08	543,90	3.645,08	543,90	3.645,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,38	94,69	5,38	94,69	91,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,47	119,63	19,47	119,63	19,47	119,63	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>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.294,86</b>	<b>69.136,26</b>	<b>6.889,32</b>	<b>47.682,60</b>	<b>6.361,51</b>	<b>47.105,63</b>	<b>22.030,63</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>69.136,26</b>	<b>69.136,26</b>	<b>6.889,32</b>	<b>47.682,60</b>	<b>6.361,51</b>	<b>47.105,63</b>	<b>22.030,63</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.015,03</b>	<b>53.091,28</b>	<b>5.400,10</b>	<b>36.274,93</b>	<b>4.986,38</b>	<b>35.822,68</b>	<b>17.268,60</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,47	2.074,70	14.445,47	8.614,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
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	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,06	4.353,35	884,60	3.506,78	720,88	3.328,88	1.024,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	185,72	7,21	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,04	6.173,71	501,32	3.662,54	266,96	3.426,26	2.747,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	63,59	494,12	47,95	478,48	244,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,99	187,65	1.323,99	135,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,28	93,82	15,28	93,82	15,28	93,82	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.015,03</b>	<b>54.191,49</b>	<b>5.400,10</b>	<b>37.375,14</b>	<b>4.986,38</b>	<b>36.922,89</b>	<b>17.268,60</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.191,49</b>	<b>54.191,49</b>	<b>5.400,10</b>	<b>37.375,14</b>	<b>4.986,38</b>	<b>36.922,89</b>	<b>17.268,60</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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>1.015,03</b>	<b>53.091,28</b>	<b>5.400,10</b>	<b>36.274,93</b>	<b>4.986,38</b>	<b>35.822,68</b>	<b>17.268,60</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.074,70	14.445,47	2.074,70	14.445,47	8.614,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
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	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,41	892,38	88,41	892,38	88,41	892,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,06	4.353,35	884,60	3.506,78	720,88	3.328,88	1.024,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	185,72	7,21	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,04	6.173,71	501,32	3.662,54	266,96	3.426,26	2.747,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	63,59	494,12	47,95	478,48	244,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,99	187,65	1.323,99	135,51
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	426,32	2.857,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,28	93,82	15,28	93,82	15,28	93,82	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>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.015,03</b>	<b>54.191,49</b>	<b>5.400,10</b>	<b>37.375,14</b>	<b>4.986,38</b>	<b>36.922,89</b>	<b>17.268,60</b>
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>54.191,49</b>	<b>54.191,49</b>	<b>5.400,10</b>	<b>37.375,14</b>	<b>4.986,38</b>	<b>36.922,89</b>	<b>17.268,60</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>544.975,73</b>	<b>7.170.856,08</b>	<b>1.413.377,56</b>	<b>6.624.749,31</b>	<b>632.571,72</b>	<b>5.648.403,17</b>	<b>1.522.452,91</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	545.744,37	6.834.017,61	1.371.202,71	6.360.333,74	601.870,42	5.396.231,15	1.437.786,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.408.790,00</b>	<b>5.407.845,88</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>39.572,64</b>	<b>772.449,09</b>	<b>4.635.396,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.408.790,00	4.408.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.790,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.953.765,73</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>12.578.701,96</b>	<b>1.452.950,20</b>	<b>7.397.198,40</b>	<b>672.144,36</b>	<b>6.420.852,26</b>	<b>6.157.849,70</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