



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	1.787,55	80.596,71	7.146,27	60.993,21	7.475,24	60.650,87	19.945,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,85	1.008,00	8.937,85	2.823,15
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	299,70	33,30	266,40	133,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,55	7.610,67	908,07	6.113,56	1.043,66	5.985,08	1.625,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	275,82	0,00	275,82	485,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	9.280,72	696,99	6.133,65	867,16	5.953,09	3.327,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,62	20,45	130,62	86,03
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	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	1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84
TOTAL DO CONVENIADO	82.229,88	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.204,19	54.294,97	4.814,14	41.088,15	5.035,75	40.857,53	13.437,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,09	2.041,65	16.487,09	6.573,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,11	679,05	6.021,11	1.901,89
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	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,74	70,55	962,74	70,55	962,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.126,95	611,69	4.118,37	703,05	4.031,82	1.095,13
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,73	0,00	185,73	326,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	6.252,01	469,50	4.131,56	584,12	4.009,92	2.242,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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	1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44
TOTAL DO CONVENIADO	55.395,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.204,18	54.295,21	4.814,19	41.088,72	5.035,80	40.858,10	13.437,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,10	2.041,65	16.487,10	6.573,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
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	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,95	70,55	962,95	70,55	962,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,70	5.126,89	611,69	4.118,32	703,04	4.031,77	1.095,12
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,73	0,00	185,73	326,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	6.252,09	469,55	4.131,95	584,18	4.010,31	2.241,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,98	13,78	87,98	57,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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	1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11
TOTAL DO CONVENIADO	55.395,42	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.539,23	69.399,13	6.153,42	52.519,14	6.436,68	52.224,36	17.174,77
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,40	2.609,58	21.073,40	8.401,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,05	867,95	7.696,05	2.430,95
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	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	988,99	6.553,36	781,88	5.264,21	898,62	5.153,59	1.399,77
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	237,48	0,00	237,48	417,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	7.991,33	600,16	5.281,39	746,69	5.125,91	2.865,42
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,62	1.932,12	239,86	1.932,12	239,86	1.932,12	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,40	274,45	3.926,40	274,45	3.926,40	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,62	112,49	17,62	112,49	74,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,74	138,60	18,74	138,60	18,74	138,60	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	1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77
TOTAL DO CONVENIADO	70.805,40	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo 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	1.204,20	54.295,34	4.814,23	41.088,97	5.035,86	40.858,35	13.436,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,13	679,05	6.021,13	1.901,87
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	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,01	611,72	4.118,45	703,07	4.031,90	1.095,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,12	469,55	4.131,97	584,19	4.010,33	2.241,79
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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	1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99
TOTAL DO CONVENIADO	55.395,55	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	8.305,39	374.468,86	33.203,16	283.386,59	34.731,70	281.796,03	92.672,83
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.081,04	113.709,55	14.081,04	113.709,55	45.333,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.683,33	41.527,01	4.683,33	41.527,01	13.116,99
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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.336,38	35.361,09	4.219,06	28.405,10	4.849,06	27.808,19	7.552,90
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	0,00	1.281,16	0,00	1.281,16	2.254,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,96	43.120,09	3.238,38	28.498,01	4.029,07	27.659,10	15.460,99
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	330,71	3.738,54	438,56	3.738,54	1.245,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	359,50	10.425,50	1.294,20	10.425,50	1.294,20	10.425,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480,92	21.186,24	1.480,92	21.186,24	1.480,92	21.186,24	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	95,04	606,90	95,04	606,90	399,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	101,09	747,88	101,09	747,88	101,09	747,88	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	8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83
TOTAL DO CONVENIADO	382.056,90	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	1.787,58	80.596,70	7.146,32	60.993,22	7.475,32	60.650,90	19.945,80
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.030,67	24.473,70	3.030,67	24.473,70	9.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.007,99	8.937,85	1.007,99	8.937,85	2.823,15
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	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,58	7.610,72	908,10	6.113,61	1.043,69	5.985,13	1.625,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	275,82	0,00	275,82	485,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	9.280,68	696,97	6.133,60	867,17	5.953,06	3.327,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	71,18	804,63	94,39	804,63	268,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	77,37	2.243,87	278,56	2.243,87	278,56	2.243,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,75	160,94	21,75	160,94	21,75	160,94	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	1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80
TOTAL DO CONVENIADO	82.229,87	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	1.204,20	54.295,37	4.814,22	41.088,92	5.035,85	40.858,30	13.437,07
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
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	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,02	611,72	4.118,46	703,07	4.031,91	1.095,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,13	469,55	4.131,99	584,19	4.010,35	2.241,78
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,66	108,44	14,66	108,44	14,66	108,44	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	1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07
TOTAL DO CONVENIADO	55.395,58	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.830,91	82.549,70	7.319,53	62.471,33	7.656,52	62.120,69	20.429,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.104,12	25.066,67	3.104,12	25.066,67	9.993,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.032,41	9.154,42	1.032,41	9.154,42	2.891,58
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	307,08	34,12	272,96	136,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.176,41	7.795,27	930,08	6.261,84	1.068,95	6.130,25	1.665,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	0,00	282,42	0,00	282,42	496,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,25	9.505,64	713,88	6.282,33	888,22	6.097,40	3.408,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	72,91	824,23	96,69	824,23	274,43
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	79,25	2.298,25	285,30	2.298,25	285,30	2.298,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,47	4.670,43	326,47	4.670,43	326,47	4.670,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	221,90	20,96	133,80	20,96	133,80	88,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,28	164,86	22,28	164,86	22,28	164,86	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	1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01
TOTAL DO CONVENIADO	84.222,44	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	1.787,56	80.596,70	7.146,28	60.993,32	7.475,26	60.650,99	19.945,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,86	1.008,00	8.937,86	2.823,14
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	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,56	7.610,68	908,07	6.113,57	1.043,67	5.985,10	1.625,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	275,82	0,00	275,82	485,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	9.280,70	697,00	6.133,72	867,17	5.953,16	3.327,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	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	1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71
TOTAL DO CONVENIADO	82.229,87	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	1.539,21	69.399,17	6.153,38	52.519,20	6.436,64	52.224,43	17.174,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,38	2.609,58	21.073,38	8.401,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
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	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	988,97	6.553,39	781,88	5.264,27	898,62	5.153,65	1.399,74
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	237,44	0,00	237,44	417,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	7.991,34	600,16	5.281,46	746,69	5.125,99	2.865,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,48	17,61	112,48	74,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,73	138,63	18,73	138,63	18,73	138,63	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	1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74
TOTAL DO CONVENIADO	70.805,44	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	1.539,20	69.399,03	6.153,37	52.519,03	6.436,64	52.224,26	17.174,77
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,35	2.609,58	21.073,35	8.401,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
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	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	988,97	6.553,31	781,88	5.264,19	898,63	5.153,57	1.399,74
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	237,44	0,00	237,44	417,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	7.991,29	600,16	5.281,41	746,69	5.125,94	2.865,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	61,29	692,90	81,28	692,90	230,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,49	17,61	112,49	74,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,72	138,61	18,72	138,61	18,72	138,61	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	1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77
TOTAL DO CONVENIADO	70.805,30	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo 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	1.536,35	69.268,98	6.141,94	52.420,91	6.424,70	52.126,70	17.142,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.604,70	21.033,88	2.604,70	21.033,88	8.385,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	866,31	7.681,63	866,31	7.681,63	2.426,37
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	257,58	28,62	228,96	114,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	987,15	6.541,17	780,44	5.254,43	896,98	5.144,02	1.397,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	0,00	236,98	0,00	236,98	417,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,06	7.976,39	599,06	5.271,82	745,33	5.116,64	2.859,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	61,19	691,66	81,14	691,66	230,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,50	1.928,50	239,40	1.928,50	239,40	1.928,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,94	3.919,02	273,94	3.919,02	273,94	3.919,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,20	17,59	112,28	17,59	112,28	73,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,70	138,33	18,70	138,33	18,70	138,33	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	1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28
TOTAL DO CONVENIADO	70.672,61	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

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	1.204,21	54.295,49	4.814,22	41.089,15	5.035,85	40.858,53	13.436,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
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	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,06	611,72	4.118,50	703,07	4.031,95	1.095,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,15	469,56	4.132,10	584,20	4.010,46	2.241,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	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	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96
TOTAL DO CONVENIADO	55.395,70	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo 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	1.204,21	54.295,49	4.814,22	41.089,15	5.035,85	40.858,53	13.436,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
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	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,06	611,72	4.118,50	703,07	4.031,95	1.095,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,15	469,56	4.132,10	584,20	4.010,46	2.241,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	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	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96
TOTAL DO CONVENIADO	55.395,70	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	902.236,66	8.073.092,74	575.446,99	7.200.196,30	1.223.537,70	6.871.940,87	1.201.151,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	42.934,76	6.308,45	30.486,57	6.308,45	30.486,57	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
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	1.893,85	281.374,85	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.942,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	894.707,01	7.728.724,62	558.173,17	6.918.506,91	1.194.020,33	6.590.251,48	1.138.473,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.682,36	5.573.528,24	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	4.744.286,08
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	4.574.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.472,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.646.620,98	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo