



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	1.808,49	82.405,20	8.254,08	69.247,29	7.786,18	68.437,05	13.968,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
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	333,00	33,30	299,70	99,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	586,81	8.197,48	964,20	7.077,76	712,57	6.697,65	1.499,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	286,54	10,72	286,54	474,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,94	9.330,66	926,56	7.060,21	710,29	6.663,38	2.667,28
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,40	5.273,29	713,40	5.273,29	713,40	5.273,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,49	171,11	40,49	171,11	57,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,65	200,60	39,65	200,60	39,65	200,60	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	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15
TOTAL DO CONVENIADO	84.038,37	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2023

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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.218,33	55.513,30	5.560,50	46.648,65	5.245,33	46.102,86	9.410,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,81	2.151,72	18.638,81	4.421,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,70	777,59	6.798,70	1.124,30
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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,36	5.522,31	649,56	4.767,93	480,04	4.511,86	1.010,45
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,94	7,21	192,94	319,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,63	6.285,64	624,22	4.755,78	478,57	4.488,49	1.797,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,29	27,30	115,29	38,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44
TOTAL DO CONVENIADO	56.613,52	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.218,34	55.513,55	5.560,44	46.649,16	5.245,27	46.103,37	9.410,18
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,82	2.151,72	18.638,82	4.421,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,22	649,55	4.767,87	480,03	4.511,80	1.010,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,94	7,21	192,94	319,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,73	624,14	4.756,09	478,49	4.488,80	1.796,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,28	27,30	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18
TOTAL DO CONVENIADO	56.613,76	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.557,24	70.956,37	7.107,31	59.626,45	6.704,44	58.928,80	12.027,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,67	2.750,27	23.823,67	5.651,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,95	993,90	8.689,95	1.437,05
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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,29	7.058,65	830,26	6.094,47	613,58	5.767,17	1.291,48
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	246,70	9,22	246,70	408,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	8.034,33	797,82	6.079,21	611,63	5.737,54	2.296,79
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,68	614,28	4.540,68	614,28	4.540,68	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,86	147,35	34,86	147,35	49,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,15	172,75	34,15	172,75	34,15	172,75	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	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57
TOTAL DO CONVENIADO	72.362,64	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.218,33	55.513,67	5.560,47	46.649,44	5.245,31	46.103,66	9.410,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,32	5.522,33	649,55	4.768,00	480,04	4.511,94	1.010,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,76	624,16	4.756,13	478,51	4.488,84	1.796,92
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,27	27,28	115,27	38,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01
TOTAL DO CONVENIADO	56.613,88	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	8.402,81	382.871,67	38.350,07	321.736,66	36.176,15	317.972,18	64.899,49
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.840,18	128.549,73	14.840,18	128.549,73	30.493,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	5.362,94	46.889,95	5.362,94	46.889,95	7.754,05
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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.726,58	38.087,67	4.479,95	32.885,05	3.310,77	31.118,96	6.968,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	49,75	1.330,91	49,75	1.330,91	2.204,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,04	43.352,13	4.304,87	32.802,88	3.300,13	30.959,23	12.392,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	546,41	4.284,95	546,41	4.284,95	698,81
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.314,60	24.500,84	3.314,60	24.500,84	3.314,60	24.500,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	56,97	1.063,57	188,09	794,99	188,09	794,99	268,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	184,22	932,10	184,22	932,10	184,22	932,10	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	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49
TOTAL DO CONVENIADO	390.459,71	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.808,49	82.405,19	8.254,06	69.247,28	7.786,16	68.437,06	13.968,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,75	3.194,05	27.667,75	6.562,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
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	333,00	33,30	299,70	99,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	586,80	8.197,52	964,21	7.077,82	712,58	6.697,71	1.499,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	286,54	10,72	286,54	474,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,95	9.330,63	926,55	7.060,15	710,28	6.663,34	2.667,29
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	117,60	922,23	117,60	922,23	150,44
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,64	200,58	39,64	200,58	39,64	200,58	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	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13
TOTAL DO CONVENIADO	84.038,36	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.218,35	55.513,72	5.560,47	46.649,39	5.245,31	46.103,61	9.410,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,35	649,55	4.768,01	480,04	4.511,95	1.010,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,77	624,16	4.756,15	478,51	4.488,86	1.796,91
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,71	135,15	26,71	135,15	26,71	135,15	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	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11
TOTAL DO CONVENIADO	56.613,93	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.852,40	84.402,10	8.454,22	70.925,55	7.974,98	70.095,67	14.306,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.271,46	28.338,13	3.271,46	28.338,13	6.722,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.182,23	10.336,65	1.182,23	10.336,65	1.709,35
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	341,20	34,12	307,08	102,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,12	8.396,39	987,64	7.249,48	729,89	6.860,14	1.536,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	10,97	293,39	10,97	293,39	485,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,14	9.556,78	949,02	7.231,35	727,53	6.824,93	2.731,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	120,47	944,70	120,47	944,70	153,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	730,69	5.401,12	730,69	5.401,12	730,69	5.401,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,57	234,47	41,48	175,28	41,48	175,28	59,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,62	205,48	40,62	205,48	40,62	205,48	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	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43
TOTAL DO CONVENIADO	86.074,84	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.808,50	82.405,20	8.254,09	69.247,41	7.786,17	68.437,16	13.968,04
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,13	1.154,27	10.092,13	1.668,87
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	333,00	33,30	299,70	99,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	586,81	8.197,49	964,21	7.077,78	712,57	6.697,67	1.499,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	286,54	10,72	286,54	474,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,95	9.330,65	926,58	7.060,30	710,30	6.663,46	2.667,19
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,64	200,59	39,64	200,59	39,64	200,59	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	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04
TOTAL DO CONVENIADO	84.038,37	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.557,25	70.956,42	7.107,32	59.626,52	6.704,44	58.928,87	12.027,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,65	2.750,27	23.823,65	5.651,25
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,31	7.058,70	830,26	6.094,53	613,58	5.767,23	1.291,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	246,66	9,22	246,66	408,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	8.034,34	797,83	6.079,29	611,63	5.737,62	2.296,72
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,35	34,87	147,35	49,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,15	172,78	34,15	172,78	34,15	172,78	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	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55
TOTAL DO CONVENIADO	72.362,69	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.557,26	70.956,29	7.107,35	59.626,38	6.704,46	58.928,72	12.027,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,62	2.750,27	23.823,62	5.651,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,31	7.058,62	830,27	6.094,46	613,59	5.767,16	1.291,46
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	246,66	9,22	246,66	408,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	8.034,29	797,84	6.079,25	611,63	5.737,57	2.296,72
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	101,27	794,17	101,27	794,17	129,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,36	34,87	147,36	49,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,15	172,76	34,15	172,76	34,15	172,76	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	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57
TOTAL DO CONVENIADO	72.362,56	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2023

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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.554,32	70.823,30	7.093,93	59.514,84	6.691,82	58.818,52	12.004,78
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.745,14	23.779,02	2.745,14	23.779,02	5.640,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	992,03	8.673,66	992,03	8.673,66	1.434,34
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	286,20	28,62	257,58	85,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	504,34	7.045,51	828,70	6.083,13	612,42	5.756,44	1.289,07
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	9,20	246,18	9,20	246,18	407,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,92	8.019,31	796,25	6.068,07	610,42	5.727,06	2.292,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	101,09	792,75	101,09	792,75	129,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	613,13	4.532,15	613,13	4.532,15	613,13	4.532,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,54	196,74	34,80	147,08	34,80	147,08	49,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,09	172,42	34,09	172,42	34,09	172,42	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	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78
TOTAL DO CONVENIADO	72.226,93	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2023

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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.218,35	55.513,84	5.560,48	46.649,63	5.245,32	46.103,85	9.409,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,39	649,55	4.768,05	480,04	4.511,99	1.010,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,79	624,17	4.756,27	478,52	4.488,98	1.796,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	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	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99
TOTAL DO CONVENIADO	56.614,05	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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	1.218,35	55.513,84	5.560,48	46.649,63	5.245,32	46.103,85	9.409,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,39	649,55	4.768,05	480,04	4.511,99	1.010,40
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,79	624,17	4.756,27	478,52	4.488,98	1.796,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	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	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99
TOTAL DO CONVENIADO	56.614,05	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.125.647,72	9.218.808,46	1.081.783,06	8.281.979,36	653.171,77	7.525.112,64	1.693.695,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	45.179,80	5.618,73	36.105,30	5.618,73	36.105,30	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44.882,68	326.257,53	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	50.358,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2023

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	1.075.690,24	8.824.482,86	1.032.589,66	7.951.096,57	603.978,37	7.194.229,85	1.630.253,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.645,50	5.611.173,74	405.282,36	1.234.524,52	324.282,48	1.153.524,64	4.457.649,10
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	4.612.117,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	4.287.835,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.829.982,20	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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