



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	6.891,01	89.296,21	12.229,36	81.476,65	7.846,32	76.283,37	13.012,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475,47	38.706,17	6.397,23	34.064,96	3.251,42	30.919,15	7.787,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,09	12.462,09	2.369,97	12.462,09	1.159,29	11.251,41	1.210,68
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	366,30	66,60	366,30	33,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,19	8.316,67	629,14	7.706,90	842,15	7.539,80	776,87
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	340,02	10,72	297,26	10,72	297,26	42,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-104,97	9.225,69	795,74	7.855,95	958,23	7.621,61	1.604,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	1.120,63	94,42	1.016,65	94,42	1.016,65	103,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.678,69	405,40	5.678,69	405,40	5.678,69	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-47,10	181,81	10,70	181,81	10,70	181,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	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	6.891,01	90.929,38	12.229,36	83.109,82	7.846,32	77.916,54	13.012,84
TOTAL DO CONVENIADO	90.929,38	90.929,38	12.229,36	83.109,82	7.846,32	77.916,54	13.012,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	4.641,98	60.155,28	8.238,52	54.887,17	5.285,76	51.388,62	8.766,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,97	26.075,07	4.309,63	22.948,44	2.190,40	20.829,21	5.245,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,26	8.395,26	1.596,56	8.395,26	780,97	7.579,67	815,59
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	246,73	44,86	246,73	22,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,28	5.602,59	423,87	5.191,80	567,35	5.079,21	523,38
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,58	229,04	7,21	200,15	7,21	200,15	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,88	6.214,76	536,01	5.291,79	645,44	5.133,93	1.080,83
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	754,91	63,65	684,81	63,65	684,81	70,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,20	122,49	7,20	122,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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	4.641,98	61.255,50	8.238,52	55.987,39	5.285,76	52.488,84	8.766,66
TOTAL DO CONVENIADO	61.255,50	61.255,50	8.238,52	55.987,39	5.285,76	52.488,84	8.766,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	4.642,04	60.155,59	8.238,53	54.887,69	5.285,78	51.389,15	8.766,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,98	26.075,08	4.309,63	22.948,45	2.190,40	20.829,22	5.245,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,26	8.395,26	1.596,55	8.395,26	780,96	7.579,67	815,59
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	246,73	44,86	246,73	22,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,26	5.602,48	423,83	5.191,70	567,33	5.079,13	523,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,58	229,04	7,21	200,15	7,21	200,15	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,82	6.214,91	536,05	5.292,14	645,47	5.134,27	1.080,64
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	754,91	63,65	684,81	63,65	684,81	70,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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	4.642,04	61.255,80	8.238,53	55.987,90	5.285,78	52.489,36	8.766,44
TOTAL DO CONVENIADO	61.255,80	61.255,80	8.238,53	55.987,90	5.285,78	52.489,36	8.766,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro De 2023

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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	5.933,53	76.889,91	10.530,20	70.156,66	6.756,17	65.684,97	11.204,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,56	33.328,46	5.508,38	29.332,05	2.799,65	26.623,32	6.705,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,65	10.730,65	2.040,70	10.730,65	998,25	9.688,20	1.042,45
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	315,48	57,36	315,48	28,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,67	7.161,32	541,73	6.636,20	725,16	6.492,33	668,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,41	292,80	9,22	255,92	9,22	255,92	36,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,42	7.943,92	685,20	6.764,42	825,10	6.562,64	1.381,28
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	964,93	81,25	875,42	81,25	875,42	89,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,75	349,07	4.889,75	349,07	4.889,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	172,75	0,00	172,75	0,00	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	5.933,53	78.296,18	10.530,20	71.562,93	6.756,17	67.091,24	11.204,94
TOTAL DO CONVENIADO	78.296,18	78.296,18	10.530,20	71.562,93	6.756,17	67.091,24	11.204,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	4.642,09	60.155,76	8.238,44	54.887,88	5.285,68	51.389,34	8.766,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
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	246,73	44,86	246,73	22,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,28	5.602,61	423,83	5.191,83	567,32	5.079,26	523,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,80	6.214,96	536,05	5.292,18	645,47	5.134,31	1.080,65
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,92	63,56	684,85	63,56	684,85	70,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,73	122,48	7,21	122,48	7,21	122,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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	4.642,09	61.255,97	8.238,44	55.988,09	5.285,68	52.489,55	8.766,42
TOTAL DO CONVENIADO	61.255,97	61.255,97	8.238,44	55.988,09	5.285,68	52.489,55	8.766,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	32.016,55	414.888,25	56.819,92	378.556,61	36.455,42	354.427,60	60.460,65
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.793,75	179.836,55	29.722,79	158.272,52	15.106,74	143.656,47	36.180,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.257,32	57.901,32	11.011,37	57.901,32	5.386,34	52.276,29	5.625,03
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	1.702,14	309,48	1.702,14	154,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	553,82	38.641,49	2.923,18	35.808,23	3.912,85	35.031,81	3.609,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.955,75	1.579,71	49,75	1.380,66	49,75	1.380,66	199,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-487,81	42.864,35	3.697,20	36.500,11	4.452,10	35.411,33	7.453,02
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,89	5.206,65	438,56	4.723,51	438,56	4.723,51	483,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.883,55	26.384,39	1.883,55	26.384,39	1.883,55	26.384,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-218,86	844,71	49,72	844,71	49,72	844,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	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	32.016,55	422.476,29	56.819,92	386.144,65	36.455,42	362.015,64	60.460,65
TOTAL DO CONVENIADO	422.476,29	422.476,29	56.819,92	386.144,65	36.455,42	362.015,64	60.460,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.890,96	89.296,14	12.229,34	81.476,61	7.846,26	76.283,32	13.012,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475,48	38.706,18	6.397,22	34.064,97	3.251,41	30.919,16	7.787,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,09	12.462,09	2.369,97	12.462,09	1.159,29	11.251,41	1.210,68
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	366,30	66,60	366,30	33,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,20	8.316,72	629,12	7.706,94	842,12	7.539,83	776,89
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	340,02	10,72	297,26	10,72	297,26	42,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-105,04	9.225,58	795,73	7.855,87	958,19	7.621,53	1.604,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	1.120,64	94,43	1.016,66	94,43	1.016,66	103,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,41	5.678,71	405,41	5.678,71	405,41	5.678,71	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	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	6.890,96	90.929,31	12.229,34	83.109,78	7.846,26	77.916,49	13.012,82
TOTAL DO CONVENIADO	90.929,31	90.929,31	12.229,34	83.109,78	7.846,26	77.916,49	13.012,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.642,10	60.155,82	8.238,45	54.887,84	5.285,69	51.389,30	8.766,52
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,56	8.395,27	780,97	7.579,68	815,59
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	246,73	44,86	246,73	22,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,27	5.602,62	423,84	5.191,85	567,33	5.079,28	523,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,79	6.214,98	536,05	5.292,20	645,47	5.134,33	1.080,65
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,92	63,56	684,85	63,56	684,85	70,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	135,15	0,00	135,15	0,00	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	4.642,10	61.256,03	8.238,45	55.988,05	5.285,69	52.489,51	8.766,52
TOTAL DO CONVENIADO	61.256,03	61.256,03	8.238,45	55.988,05	5.285,69	52.489,51	8.766,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.058,01	91.460,13	12.525,76	83.451,33	8.036,53	78.132,20	13.327,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.583,89	39.644,09	6.552,27	34.890,40	3.330,24	31.668,37	7.975,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	718,09	12.764,09	2.427,44	12.764,09	1.187,43	11.524,08	1.240,01
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	375,32	68,24	375,32	33,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,10	8.518,49	644,43	7.893,91	862,61	7.722,75	795,74
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-431,16	348,22	10,97	304,36	10,97	304,36	43,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-107,47	9.449,33	815,05	8.046,42	981,46	7.806,39	1.642,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,14	1.147,80	96,64	1.041,34	96,64	1.041,34	106,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	415,23	5.816,35	415,23	5.816,35	415,23	5.816,35	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-48,23	186,24	10,96	186,24	10,96	186,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	205,48	0,00	205,48	0,00	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	7.058,01	93.132,87	12.525,76	85.124,07	8.036,53	79.804,94	13.327,93
TOTAL DO CONVENIADO	93.132,87	93.132,87	12.525,76	85.124,07	8.036,53	79.804,94	13.327,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	6.891,09	89.296,28	12.229,34	81.476,74	7.846,30	76.283,46	13.012,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475,46	38.706,16	6.397,22	34.064,95	3.251,41	30.919,14	7.787,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,10	12.462,10	2.369,97	12.462,10	1.159,29	11.251,42	1.210,68
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	366,30	66,60	366,30	33,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,20	8.316,69	629,13	7.706,91	842,14	7.539,81	776,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	340,02	10,72	297,26	10,72	297,26	42,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-104,89	9.225,75	795,74	7.856,03	958,23	7.621,69	1.604,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	1.120,63	94,42	1.016,65	94,42	1.016,65	103,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.678,70	405,40	5.678,70	405,40	5.678,70	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	200,59	0,00	200,59	0,00	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	6.891,09	90.929,45	12.229,34	83.109,91	7.846,30	77.916,63	13.012,82
TOTAL DO CONVENIADO	90.929,45	90.929,45	12.229,34	83.109,91	7.846,30	77.916,63	13.012,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.933,58	76.890,01	10.530,22	70.156,75	6.756,19	65.685,06	11.204,95
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,55	33.328,45	5.508,38	29.332,03	2.799,66	26.623,31	6.705,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,66	10.730,66	2.040,70	10.730,66	998,24	9.688,20	1.042,46
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	315,48	57,36	315,48	28,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,69	7.161,39	541,74	6.636,27	725,17	6.492,40	668,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,45	292,76	9,22	255,88	9,22	255,88	36,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,34	7.944,01	685,21	6.764,51	825,11	6.562,73	1.381,28
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	964,93	81,25	875,42	81,25	875,42	89,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	172,78	0,00	172,78	0,00	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	5.933,58	78.296,28	10.530,22	71.563,02	6.756,19	67.091,33	11.204,95
TOTAL DO CONVENIADO	78.296,28	78.296,28	10.530,22	71.563,02	6.756,19	67.091,33	11.204,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	5.933,56	76.889,86	10.530,23	70.156,62	6.756,20	65.684,92	11.204,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,55	33.328,45	5.508,41	29.332,03	2.799,69	26.623,31	6.705,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,67	10.730,67	2.040,71	10.730,67	998,24	9.688,20	1.042,47
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	315,48	57,36	315,48	28,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,67	7.161,29	541,73	6.636,19	725,16	6.492,32	668,97
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,45	292,76	9,22	255,88	9,22	255,88	36,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,34	7.943,96	685,21	6.764,47	825,12	6.562,69	1.381,27
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	964,94	81,25	875,42	81,25	875,42	89,52
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,54	156,57	9,21	156,57	9,21	156,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00	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	5.933,56	78.296,13	10.530,23	71.562,89	6.756,20	67.091,19	11.204,94
TOTAL DO CONVENIADO	78.296,13	78.296,13	10.530,23	71.562,89	6.756,20	67.091,19	11.204,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.922,65	76.745,96	10.510,60	70.025,45	6.743,53	65.562,05	11.183,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.846,43	33.266,03	5.498,14	29.277,16	2.794,45	26.573,47	6.692,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	602,56	10.710,56	2.036,90	10.710,56	996,38	9.670,04	1.040,52
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	314,82	57,24	314,82	28,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,41	7.147,92	540,72	6.623,85	723,78	6.480,22	667,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-361,78	292,21	9,20	255,38	9,20	255,38	36,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,01	7.929,31	683,93	6.752,01	823,55	6.550,61	1.378,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,23	963,13	81,14	873,89	81,14	873,89	89,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	348,42	4.880,57	348,42	4.880,57	348,42	4.880,57	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,46	156,28	9,20	156,28	9,20	156,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	172,42	0,00	172,42	0,00	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	5.922,65	78.149,59	10.510,60	71.429,08	6.743,53	66.965,68	11.183,91
TOTAL DO CONVENIADO	78.149,59	78.149,59	10.510,60	71.429,08	6.743,53	66.965,68	11.183,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	4.642,23	60.156,07	8.238,45	54.888,08	5.285,69	51.389,54	8.766,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
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	246,73	44,86	246,73	22,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,27	5.602,66	423,84	5.191,89	567,33	5.079,32	523,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,67	6.215,12	536,06	5.292,33	645,48	5.134,46	1.080,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,93	63,56	684,86	63,56	684,86	70,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	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	4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53
TOTAL DO CONVENIADO	61.256,28	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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	4.642,23	60.156,07	8.238,45	54.888,08	5.285,69	51.389,54	8.766,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
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	246,73	44,86	246,73	22,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,27	5.602,66	423,84	5.191,89	567,33	5.079,32	523,34
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,67	6.215,12	536,06	5.292,33	645,48	5.134,46	1.080,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,93	63,56	684,86	63,56	684,86	70,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	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	4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53
TOTAL DO CONVENIADO	61.256,28	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.474.967,27	10.693.775,73	1.282.146,08	9.564.125,44	935.066,94	8.460.179,58	2.233.596,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.835,15	49.014,95	7.783,34	43.888,64	4.409,65	40.514,95	8.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.496,40	349.753,93	58.516,43	334.415,55	39.176,61	315.075,73	34.678,20



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	1.446.762,13	10.271.244,99	1.210.962,82	9.162.059,39	887.710,50	8.081.940,35	2.189.304,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.611.173,74	220.393,72	1.454.918,24	301.393,60	1.454.918,24	4.156.255,50
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.612.117,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	4.156.255,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	16.304.949,47	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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