



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	6.206,20	95.502,41	13.316,79	94.793,44	17.072,40	93.355,77	2.146,64
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340,10	40.046,27	5.981,31	40.046,27	9.127,12	40.046,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,04	1.921,95	14.384,04	3.132,63	14.384,04	0,00
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	33,33	399,63	33,33	399,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	172,22	1.848,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-107,77	8.208,90	257,38	7.964,28	424,48	7.964,28	244,62
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	307,98	10,72	307,98	10,72	307,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248,89	9.474,58	1.154,28	9.010,23	1.228,21	8.849,82	624,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,84	106,19	1.122,84	106,19	1.122,84	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,15	2.051,46	7.730,15	774,20	6.452,89	1.277,26
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	4,13	185,94	4,13	185,94	4,13	185,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,04	224,64	24,04	224,64	24,04	224,64	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.801,49	98.730,87	13.316,79	96.426,61	17.072,40	94.988,94	3.741,93
TOTAL DO CONVENIADO	98.730,87	98.730,87	13.316,79	96.426,61	17.072,40	94.988,94	3.741,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	4.180,59	64.335,87	8.971,08	63.858,25	11.501,12	62.889,74	1.446,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,75	26.977,82	4.029,38	26.977,82	6.148,61	26.977,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,02	1.294,76	9.690,02	2.110,35	9.690,02	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	115,99	1.244,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,64	5.529,95	173,35	5.365,15	285,94	5.365,15	164,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,36	7,21	207,36	7,21	207,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,64	6.382,40	777,79	6.069,58	827,59	5.961,52	420,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,40	756,31	71,50	756,31	71,50	756,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,68	2.174,90	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.074,68
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,68	2.174,90	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	1.074,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,27	66.510,77	8.971,08	64.958,47	11.501,12	63.989,96	2.520,81
TOTAL DO CONVENIADO		66.510,77	66.510,77	8.971,08	64.958,47	11.501,12	63.989,96	2.520,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	4.180,69	64.336,28	8.970,97	63.858,66	11.501,00	62.890,15	1.446,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,84	4.029,39	26.977,84	6.148,62	26.977,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,02	1.294,76	9.690,02	2.110,35	9.690,02	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	116,02	1.245,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-72,61	5.529,87	173,37	5.365,07	285,94	5.365,07	164,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,36	7,21	207,36	7,21	207,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,58	777,62	6.069,76	827,43	5.961,70	420,88
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,40	756,31	71,50	756,31	71,50	756,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.255,38	66.511,18	8.970,97	64.958,87	11.501,00	63.990,36	2.520,82
TOTAL DO CONVENIADO	66.511,18	66.511,18	8.970,97	64.958,87	11.501,00	63.990,36	2.520,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	5.343,80	82.233,71	11.466,57	81.623,23	14.700,33	80.385,30	1.848,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,91	34.482,37	5.150,32	34.482,37	7.859,05	34.482,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.654,93	12.385,58	1.654,93	12.385,58	2.697,38	12.385,58	0,00
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	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	148,29	1.591,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,86	7.068,46	221,61	6.857,81	365,48	6.857,81	210,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	265,14	9,22	265,14	9,22	265,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,29	8.158,21	993,96	7.758,38	1.057,62	7.620,26	537,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,92	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,46	6.656,21	1.766,46	6.656,21	666,65	5.556,40	1.099,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,69	193,44	20,69	193,44	20,69	193,44	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.717,45	85.013,63	11.466,57	83.029,50	14.700,33	81.791,57	3.222,06
TOTAL DO CONVENIADO		85.013,63	85.013,63	11.466,57	83.029,50	14.700,33	81.791,57	3.222,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.180,78	64.336,54	8.971,04	63.858,92	11.501,07	62.890,41	1.446,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,01	173,38	5.365,21	285,95	5.365,21	164,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,63	777,63	6.069,81	827,44	5.961,75	420,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,39	71,54	756,39	71,54	756,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,26	2,78	125,26	2,78	125,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,33	16,20	151,33	16,20	151,33	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,44	8.971,04	64.959,13	11.501,07	63.990,62	2.520,82
TOTAL DO CONVENIADO		66.511,44	66.511,44	8.971,04	64.959,13	11.501,07	63.990,62	2.520,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	28.834,63	443.722,88	61.872,21	440.428,82	79.321,52	433.749,12	9.973,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.226,33	186.062,88	27.790,36	186.062,88	42.406,41	186.062,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.929,79	66.831,11	8.929,79	66.831,11	14.554,82	66.831,11	0,00
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	154,61	1.856,75	154,61	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	800,13	8.586,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-500,87	38.140,62	1.195,78	37.004,01	1.972,20	37.004,01	1.136,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-149,30	1.430,41	49,75	1.430,41	49,75	1.430,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.156,48	44.020,83	5.363,27	41.863,38	5.706,77	41.118,10	2.902,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,22	5.216,87	493,36	5.216,87	493,36	5.216,87	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.531,51	35.915,90	9.531,51	35.915,90	3.597,09	29.981,48	5.934,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	19,17	863,88	19,17	863,88	19,17	863,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	111,70	1.043,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.412,02	15.000,06	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	7.412,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	7.412,02	15.000,06	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	7.412,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.246,65	458.722,94	61.872,21	448.016,86	79.321,52	441.337,16	17.385,78
TOTAL DO CONVENIADO	458.722,94	458.722,94	61.872,21	448.016,86	79.321,52	441.337,16	17.385,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	6.206,22	95.502,36	13.316,79	94.793,40	17.072,39	93.355,71	2.146,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340,10	40.046,28	5.981,31	40.046,28	9.127,12	40.046,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,04	1.921,95	14.384,04	3.132,63	14.384,04	0,00
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	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-107,78	8.208,94	257,38	7.964,32	424,49	7.964,32	244,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	307,98	10,72	307,98	10,72	307,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248,91	9.474,49	1.154,28	9.010,15	1.228,19	8.849,72	624,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,85	106,19	1.122,85	106,19	1.122,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,17	2.051,46	7.730,17	774,20	6.452,91	1.277,26
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,04	224,62	24,04	224,62	24,04	224,62	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.801,51	98.730,82	13.316,79	96.426,57	17.072,39	94.988,88	3.741,94
TOTAL DO CONVENIADO		98.730,82	98.730,82	13.316,79	96.426,57	17.072,39	94.988,88	3.741,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	4.180,78	64.336,60	8.971,14	63.858,98	11.501,17	62.890,47	1.446,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,85	4.029,39	26.977,85	6.148,62	26.977,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,02	173,37	5.365,22	285,94	5.365,22	164,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,65	777,63	6.069,83	827,44	5.961,77	420,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,39	71,54	756,39	71,54	756,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,35	16,20	151,35	16,20	151,35	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,50	8.971,14	64.959,19	11.501,17	63.990,68	2.520,82
TOTAL DO CONVENIADO		66.511,50	66.511,50	8.971,14	64.959,19	11.501,17	63.990,68	2.520,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	6.356,51	97.816,64	13.639,17	97.090,50	17.485,80	95.618,00	2.198,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.372,56	41.016,65	6.126,25	41.016,65	9.348,28	41.016,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.968,53	14.732,62	1.968,53	14.732,62	3.208,54	14.732,62	0,00
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	33,99	409,31	33,99	409,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	176,36	1.892,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-110,42	8.408,07	263,61	8.157,52	434,77	8.157,52	250,55
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,89	315,33	10,97	315,33	10,97	315,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	254,95	9.704,28	1.182,27	9.228,69	1.258,01	9.064,40	639,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,31	1.150,11	108,77	1.150,11	108,77	1.150,11	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.101,17	7.917,52	2.101,17	7.917,52	792,96	6.609,31	1.308,21
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,23	190,47	4,23	190,47	4,23	190,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,62	230,10	24,62	230,10	24,62	230,10	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.633,94	3.306,68	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	1.633,94
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.633,94	3.306,68	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	1.633,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.990,45	101.123,32	13.639,17	98.763,24	17.485,80	97.290,74	3.832,58
TOTAL DO CONVENIADO		101.123,32	101.123,32	13.639,17	98.763,24	17.485,80	97.290,74	3.832,58

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2023

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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	6.206,22	95.502,50	13.316,80	94.793,54	17.072,39	93.355,85	2.146,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340,10	40.046,26	5.981,31	40.046,26	9.127,12	40.046,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.921,95	14.384,05	1.921,95	14.384,05	3.132,63	14.384,05	0,00
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	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	172,22	1.848,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-107,78	8.208,91	257,38	7.964,29	424,48	7.964,29	244,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-32,04	307,98	10,72	307,98	10,72	307,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248,91	9.474,66	1.154,29	9.010,32	1.228,20	8.849,89	624,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,21	1.122,84	106,19	1.122,84	106,19	1.122,84	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.730,16	2.051,46	7.730,16	774,20	6.452,90	1.277,26
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,04	224,63	24,04	224,63	24,04	224,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.595,29	3.228,46	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	1.595,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.801,51	98.730,96	13.316,80	96.426,71	17.072,39	94.989,02	3.741,94
TOTAL DO CONVENIADO		98.730,96	98.730,96	13.316,80	96.426,71	17.072,39	94.989,02	3.741,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	5.343,79	82.233,80	11.466,57	81.623,32	14.700,33	80.385,39	1.848,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.654,93	12.385,59	1.654,93	12.385,59	2.697,39	12.385,59	0,00
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	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	148,28	1.591,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,86	7.068,53	221,61	6.857,88	365,48	6.857,88	210,65
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	265,10	9,22	265,10	9,22	265,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,30	8.158,31	993,97	7.758,48	1.057,63	7.620,36	537,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,92	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.656,19	1.766,45	6.656,19	666,64	5.556,38	1.099,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,70	193,48	20,70	193,48	20,70	193,48	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.717,44	85.013,72	11.466,57	83.029,59	14.700,33	81.791,66	3.222,06
TOTAL DO CONVENIADO		85.013,72	85.013,72	11.466,57	83.029,59	14.700,33	81.791,66	3.222,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro De 2023

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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	5.343,81	82.233,67	11.466,58	81.623,20	14.700,35	80.385,27	1.848,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,90	34.482,35	5.150,32	34.482,35	7.859,04	34.482,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.654,94	12.385,61	1.654,94	12.385,61	2.697,41	12.385,61	0,00
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	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	148,28	1.591,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,85	7.068,44	221,61	6.857,80	365,48	6.857,80	210,64
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,66	265,10	9,22	265,10	9,22	265,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214,31	8.158,27	993,97	7.758,44	1.057,63	7.620,32	537,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,91	966,85	91,43	966,85	91,43	966,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.656,19	1.766,45	6.656,19	666,64	5.556,38	1.099,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,12	3,55	160,12	3,55	160,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,70	193,46	20,70	193,46	20,70	193,46	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.373,65	2.779,92	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	1.373,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.717,46	85.013,59	11.466,58	83.029,47	14.700,35	81.791,54	3.222,05
TOTAL DO CONVENIADO		85.013,59	85.013,59	11.466,58	83.029,47	14.700,35	81.791,54	3.222,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	5.334,00	82.079,96	11.445,19	81.470,64	14.673,00	80.235,05	1.844,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.151,75	34.417,78	5.140,62	34.417,78	7.844,31	34.417,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.651,84	12.362,40	1.651,84	12.362,40	2.692,36	12.362,40	0,00
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	28,63	343,45	28,63	343,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	148,00	1.588,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-92,62	7.055,30	221,21	6.845,06	364,84	6.845,06	210,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-27,63	264,58	9,20	264,58	9,20	264,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,93	8.143,24	992,15	7.744,16	1.055,70	7.606,31	536,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2,03	965,16	91,27	965,16	91,27	965,16	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.763,13	6.643,70	1.763,13	6.643,70	665,39	5.545,96	1.097,74
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	159,83	3,55	159,83	3,55	159,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,67	193,09	20,67	193,09	20,67	193,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.371,07	2.774,70	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.371,07
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.371,07	2.774,70	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.371,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.705,07	84.854,66	11.445,19	82.874,27	14.673,00	81.638,68	3.215,98
TOTAL DO CONVENIADO		84.854,66	84.854,66	11.445,19	82.874,27	14.673,00	81.638,68	3.215,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	4.180,78	64.336,85	8.971,15	63.859,23	11.501,18	62.890,72	1.446,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,06	173,37	5.365,26	285,94	5.365,26	164,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,79	777,64	6.069,97	827,45	5.961,91	420,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,40	71,54	756,40	71,54	756,40	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,75	8.971,15	64.959,44	11.501,18	63.990,93	2.520,82
TOTAL DO CONVENIADO		66.511,75	66.511,75	8.971,15	64.959,44	11.501,18	63.990,93	2.520,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	4.180,78	64.336,85	8.971,15	63.859,23	11.501,18	62.890,72	1.446,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902,76	26.977,86	4.029,39	26.977,86	6.148,62	26.977,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.294,76	9.690,03	1.294,76	9.690,03	2.110,35	9.690,03	0,00
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	116,02	1.245,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-72,60	5.530,06	173,37	5.365,26	285,94	5.365,26	164,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-21,68	207,35	7,21	207,35	7,21	207,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,67	6.382,79	777,64	6.069,97	827,45	5.961,91	420,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,47	756,40	71,54	756,40	71,54	756,40	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.207,53	1.382,00	5.207,53	521,55	4.347,08	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,20	151,39	16,20	151,39	16,20	151,39	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.074,69	2.174,90	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	1.074,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.255,47	66.511,75	8.971,15	64.959,44	11.501,18	63.990,93	2.520,82
TOTAL DO CONVENIADO		66.511,75	66.511,75	8.971,15	64.959,44	11.501,18	63.990,93	2.520,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	965.394,06	11.659.169,79	1.836.354,83	11.400.480,27	2.349.248,89	10.809.428,47	849.741,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.692,99	52.707,94	8.819,30	52.707,94	12.192,99	52.707,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.792,64	13.841,82	1.792,64	13.841,82	2.905,95	13.841,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.920,08	360.674,01	24.122,46	358.538,01	43.462,28	358.538,01	2.136,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	946.236,57	11.217.481,56	1.798.868,65	10.960.928,04	2.287.935,89	10.369.876,24	847.605,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.971,82	5.701.145,56	25.365,50	1.480.283,74	25.365,50	1.480.283,74	4.220.861,82
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.971,82	4.702.089,68	25.365,50	481.227,86	25.365,50	481.227,86	4.220.861,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.055.365,88	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.360.315,35	17.360.315,35	1.861.720,33	12.880.764,01	2.374.614,39	12.289.712,21	5.070.603,14

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo