



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	76.740,26	76.740,26	6.909,54	6.909,54	1.060,68	1.060,68	75.679,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.3.50.41.00 Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.991,00	2.991,00	380,04	380,04	309,29	309,29	2.681,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	768,92	768,92	55,49	55,49	10,72	10,72	758,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.768,89	9.768,89	549,65	549,65	208,16	208,16	9.560,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,68	1.009,68	63,18	63,18	63,18	63,18	946,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.676,44	77.676,44	6.909,54	6.909,54	1.060,68	1.060,68	76.615,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.489,26 1.489,26

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**1.489,26 1.489,26****TOTAL DO CONVENIADO****77.676,44****77.676,44****6.909,54****6.909,54****2.549,94****2.549,94****76.615,76****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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	51.697,30	51.697,30	4.654,68	4.654,68	714,52	714,52	50.982,78
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,69	2.466,69	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,89	2.014,89	255,99	255,99	208,35	208,35	1.806,54
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,96	6.580,96	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,16	680,16	42,55	42,55	42,55	42,55	637,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,78	17,78	15,40	15,40	109,70
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.327,95	52.327,95	4.654,68	4.654,68	714,52	714,52	51.613,43

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.003,26 1.003,26

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.003,26 1.003,26

TOTAL DO CONVENIADO

52.327,95 52.327,95 4.654,68 4.654,68 1.717,78 1.717,78 51.613,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.697,34	51.697,34	4.654,69	4.654,69	714,51	714,51	50.982,83
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,90	2.014,90	255,99	255,99	208,34	208,34	1.806,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,97	6.580,97	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,74
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,55	42,55	42,55	42,55	637,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,00	52.328,00	4.654,69	4.654,69	714,51	714,51	51.613,49

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.003,26 1.003,26

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.003,26 1.003,26

TOTAL DO CONVENIADO 52.328,00 52.328,00 4.654,69 4.654,69 1.717,77 1.717,77 51.613,49

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	66.078,43	66.078,43	5.949,62	5.949,62	913,35	913,35	65.165,08
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.3.50.41.00 Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.575,40	2.575,40	327,22	327,22	266,31	266,31	2.309,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662,09	662,09	47,77	47,77	9,22	9,22	652,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.411,70	8.411,70	473,34	473,34	179,28	179,28	8.232,42
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.884,54	66.884,54	5.949,62	5.949,62	913,35	913,35	65.971,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.282,35 1.282,35

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**1.282,35 1.282,35****TOTAL DO CONVENIADO****66.884,54****66.884,54****5.949,62****5.949,62****2.195,70****2.195,70****65.971,19****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.697,37	51.697,37	4.654,71	4.654,71	714,53	714,53	50.982,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,93	2.014,93	256,00	256,00	208,35	208,35	1.806,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,97	6.580,97	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,74
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,03	52.328,03	4.654,71	4.654,71	714,53	714,53	51.613,50

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.003,26 1.003,26

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.003,26 1.003,26

TOTAL DO CONVENIADO 52.328,03 52.328,03 4.654,71 4.654,71 1.717,79 1.717,79 51.613,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.550,71	356.550,71	32.103,17	32.103,17	4.928,12	4.928,12	351.622,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.684,00	169.684,00	17.012,56	17.012,56	0,00	0,00	169.684,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.258,80	61.258,80	5.648,02	5.648,02	0,00	0,00	61.258,80
3.3.50.41.00	Contribuições	1.869,40	1.869,40	154,74	154,74	154,74	154,74	1.714,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.896,69	13.896,69	1.765,66	1.765,66	1.436,99	1.436,99	12.459,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.572,57	3.572,57	257,77	257,77	49,75	49,75	3.522,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.388,26	45.388,26	2.553,89	2.553,89	967,21	967,21	44.421,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.691,11	4.691,11	293,53	293,53	293,53	293,53	4.397,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	16.824,60	16.824,60	1.380,48	1.380,48	1.380,48	1.380,48	15.444,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	465,64	465,64	465,64	465,64	465,64	465,64	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	862,80	862,80	122,52	122,52	106,14	106,14	756,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		360.900,32	360.900,32	32.103,17	32.103,17	4.928,12	4.928,12	355.972,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						6.919,39	6.919,39	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						6.919,39	6.919,39	
TOTAL DO CONVENIADO		360.900,32	360.900,32	32.103,17	32.103,17	11.847,51	11.847,51	355.972,20
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	76.740,26	76.740,26	6.909,55	6.909,55	1.060,69	1.060,69	75.679,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.3.50.41.00 Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.991,00	2.991,00	380,04	380,04	309,29	309,29	2.681,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	768,92	768,92	55,49	55,49	10,72	10,72	758,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.768,90	9.768,90	549,66	549,66	208,17	208,17	9.560,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.676,43	77.676,43	6.909,55	6.909,55	1.060,69	1.060,69	76.615,74

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.489,29 1.489,29

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.489,29 1.489,29

TOTAL DO CONVENIADO

77.676,43 77.676,43 6.909,55 6.909,55 2.549,98 2.549,98 76.615,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.697,39	51.697,39	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	50.982,86
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,94	2.014,94	256,01	256,01	208,35	208,35	1.806,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,98	6.580,98	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,05	52.328,05	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,52

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.003,26 1.003,26

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**1.003,26 1.003,26****TOTAL DO CONVENIADO****52.328,05****52.328,05****4.654,72****4.654,72****1.717,79****1.717,79****51.613,52****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	78.599,84	78.599,84	7.076,99	7.076,99	1.086,38	1.086,38	77.513,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.406,00	37.406,00	3.750,33	3.750,33	0,00	0,00	37.406,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.504,20	13.504,20	1.245,09	1.245,09	0,00	0,00	13.504,20
3.3.50.41.00 Contribuições	412,10	412,10	34,12	34,12	34,12	34,12	377,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.063,48	3.063,48	389,24	389,24	316,79	316,79	2.746,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	787,55	787,55	56,83	56,83	10,97	10,97	776,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.005,61	10.005,61	562,99	562,99	213,21	213,21	9.792,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.034,14	1.034,14	64,71	64,71	64,71	64,71	969,43
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.708,90	3.708,90	304,32	304,32	304,32	304,32	3.404,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	102,64	102,64	102,64	102,64	102,64	102,64	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	190,20	190,20	27,01	27,01	23,40	23,40	166,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.558,69	79.558,69	7.076,99	7.076,99	1.086,38	1.086,38	78.472,31

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.525,35 1.525,35

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.525,35 1.525,35

TOTAL DO CONVENIADO

79.558,69

79.558,69

7.076,99

7.076,99

2.611,73

2.611,73

78.472,31

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	76.740,27	76.740,27	6.909,57	6.909,57	1.060,69	1.060,69	75.679,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.3.50.41.00 Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.991,00	2.991,00	380,04	380,04	309,29	309,29	2.681,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	768,92	768,92	55,49	55,49	10,72	10,72	758,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.768,90	9.768,90	549,65	549,65	208,16	208,16	9.560,74
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,37	26,37	22,84	22,84	162,86
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.676,44	77.676,44	6.909,57	6.909,57	1.060,69	1.060,69	76.615,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.489,29 1.489,29

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.489,29 1.489,29

TOTAL DO CONVENIADO

77.676,44 77.676,44 6.909,57 6.909,57 2.549,98 2.549,98 76.615,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	66.078,42	66.078,42	5.949,59	5.949,59	913,33	913,33	65.165,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.3.50.41.00 Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.575,41	2.575,41	327,22	327,22	266,31	266,31	2.309,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662,09	662,09	47,77	47,77	9,22	9,22	652,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.411,68	8.411,68	473,31	473,31	179,26	179,26	8.232,42
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.884,52	66.884,52	5.949,59	5.949,59	913,33	913,33	65.971,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.282,35 1.282,35

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**1.282,35 1.282,35****TOTAL DO CONVENIADO****66.884,52 66.884,52 5.949,59 5.949,59 2.195,68 2.195,68 65.971,19****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.078,44	66.078,44	5.949,61	5.949,61	913,34	913,34	65.165,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.3.50.41.00	Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.575,41	2.575,41	327,22	327,22	266,31	266,31	2.309,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662,09	662,09	47,77	47,77	9,22	9,22	652,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.411,70	8.411,70	473,33	473,33	179,27	179,27	8.232,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,54	66.884,54	5.949,61	5.949,61	913,34	913,34	65.971,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.282,35 1.282,35

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**1.282,35 1.282,35****TOTAL DO CONVENIADO****66.884,54 66.884,54 5.949,61 5.949,61 2.195,69 2.195,69 65.971,20****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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 Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.954,45	65.954,45	5.938,42	5.938,42	911,59	911,59	65.042,86
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.388,00	31.388,00	3.146,98	3.146,98	0,00	0,00	31.388,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.331,60	11.331,60	1.044,76	1.044,76	0,00	0,00	11.331,60
3.3.50.41.00 Contribuições	345,80	345,80	28,62	28,62	28,62	28,62	317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.570,59	2.570,59	326,61	326,61	265,80	265,80	2.304,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	660,85	660,85	47,69	47,69	9,20	9,20	651,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.395,91	8.395,91	472,43	472,43	178,94	178,94	8.216,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	867,76	867,76	54,30	54,30	54,30	54,30	813,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.112,20	3.112,20	255,36	255,36	255,36	255,36	2.856,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	86,12	86,12	86,12	86,12	86,12	86,12	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,60	159,60	22,66	22,66	19,63	19,63	139,97
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.759,04	66.759,04	5.938,42	5.938,42	911,59	911,59	65.847,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.279,93	1.279,93	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.279,93	1.279,93	
TOTAL DO CONVENIADO	66.759,04	66.759,04	5.938,42	5.938,42	2.191,52	2.191,52	65.847,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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	51.697,40	51.697,40	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	50.982,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,94	2.014,94	256,01	256,01	208,35	208,35	1.806,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,98	6.580,98	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.003,26	1.003,26	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.003,26	1.003,26	
TOTAL DO CONVENIADO	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	1.717,79	1.717,79	51.613,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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 Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.697,40	51.697,40	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	50.982,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,94	2.014,94	256,01	256,01	208,35	208,35	1.806,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,98	6.580,98	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

1.003,26 1.003,26

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**1.003,26 1.003,26****TOTAL DO CONVENIADO****52.328,06 52.328,06 4.654,72 4.654,72 1.717,79 1.717,79 51.613,53****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.161.521,04	1.161.521,04	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	1.153.250,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,96	41.035,96	5.114,55	5.114,55	0,00	0,00	41.035,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	698.681,11	698.681,11	11.383,98	11.383,98	4.875,00	4.875,00	693.806,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.314,88	150.314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					840.195,27	840.195,27	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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