



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	183,16	76.923,42	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	68.774,88
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,99	3.302,99	671,73	1.051,77	692,82	1.002,11	2.300,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	46,27	101,76	44,77	55,49	713,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,26	9.481,63	599,11	1.148,76	496,08	704,24	8.777,39
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	73,07	136,25	34,65	97,83	911,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	117,84	0,00	100,22	0,00	100,22	17,62
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	69.794,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					72,38	1.561,64	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					72,38	1.561,64	
TOTAL DO CONVENIADO	77.943,16	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.160,24	9.710,18	69.794,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	123,31	51.820,61	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	46.331,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,64	2.451,68	2.451,68	22.151,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,83	79,50	68,83	79,50	68,83	79,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,04	452,48	708,47	466,67	675,02	1.550,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,46	403,59	773,87	334,18	474,41	5.913,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	49,21	91,76	23,34	65,89	614,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,90	10,50	25,90	99,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	47.018,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					48,75	1.052,01	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					48,75	1.052,01	
TOTAL DO CONVENIADO	52.507,56	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.823,47	6.541,25	47.018,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Controlador 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	123,30	51.820,64	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	46.331,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,05	452,50	708,49	466,70	675,04	1.550,01
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,47	403,58	773,86	334,18	474,41	5.913,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,22	91,77	23,35	65,90	614,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	47.018,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					48,75	1.052,01	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					48,75	1.052,01	
TOTAL DO CONVENIADO	52.507,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.823,51	6.541,28	47.018,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	157,64	66.236,07	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	59.219,60
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.923,13	6.056,83	3.133,70	3.133,70	28.313,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	101,60	87,95	101,60	87,95	101,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,61	2.844,01	578,37	905,59	596,51	862,82	1.981,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	39,83	87,60	38,55	47,77	614,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	8.164,34	515,92	989,26	427,22	606,50	7.557,84
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	101,48	0,00	86,30	0,00	86,30	15,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	60.097,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					62,32	1.344,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					62,32	1.344,67	
TOTAL DO CONVENIADO	67.114,13	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.165,44	8.361,14	60.097,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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	123,30	51.820,67	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	46.331,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	2.225,08	452,51	708,51	466,71	675,06	1.550,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,47	403,59	773,87	334,19	474,42	5.913,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	47.018,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						48,75	1.052,01	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						48,75	1.052,01	
TOTAL DO CONVENIADO		52.507,62	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.823,53	6.541,32	47.018,31
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	850,69	357.401,40	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	319.541,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.772,86	32.681,88	16.909,02	16.909,02	152.774,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.545,37	11.193,39	5.648,02	5.648,02	55.610,78
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	154,74	309,48	0,00	154,74	1.714,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,61	548,25	474,61	548,25	474,61	548,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.449,44	15.346,13	3.120,89	4.886,55	3.218,83	4.655,82	10.690,31
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	214,95	472,72	208,02	257,77	3.314,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.334,61	44.053,65	2.783,68	5.337,57	2.305,00	3.272,21	40.781,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	339,52	633,05	161,03	454,56	4.236,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	2.760,96	1.380,48	2.760,96	14.063,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,90	547,54	0,00	465,64	0,00	465,64	81,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	56,00	178,52	72,38	178,52	684,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	324.279,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						336,27	7.255,66	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						336,27	7.255,66	
TOTAL DO CONVENIADO		362.139,28	362.139,28	33.871,15	65.870,78	33.267,73	45.115,24	324.279,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	183,17	76.923,43	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	68.774,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,52	2.409,14	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,99	3.302,99	671,73	1.051,77	692,82	1.002,11	2.300,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	46,27	101,76	44,77	55,49	713,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	9.481,65	599,11	1.148,77	496,08	704,25	8.777,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	117,84	0,00	100,22	0,00	100,22	17,62
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	69.794,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					72,39	1.561,68	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					72,39	1.561,68	
TOTAL DO CONVENIADO	77.943,16	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.160,26	9.710,24	69.794,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	123,30	51.820,69	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	46.331,36
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,09	452,51	708,52	466,72	675,07	1.550,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,48	403,61	773,89	334,20	474,43	5.913,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					48,75	1.052,01	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					48,75	1.052,01	
TOTAL DO CONVENIADO	52.507,64	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.823,55	6.541,34	47.018,31

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	187,54	78.787,38	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	70.441,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.477,05	7.204,56	3.727,51	3.727,51	33.678,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.222,45	2.467,54	1.245,09	1.245,09	12.259,11
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	34,12	68,24	0,00	34,12	377,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,62	120,84	104,62	120,84	104,62	120,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	319,53	3.383,01	688,00	1.077,24	709,57	1.026,36	2.356,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	47,39	104,22	45,86	56,83	730,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,21	9.711,40	613,66	1.176,65	508,13	721,34	8.990,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	74,85	139,56	35,50	100,21	933,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	608,64	304,32	608,64	3.100,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	18,05	120,69	0,00	102,64	0,00	102,64	18,05
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	12,35	39,36	15,96	39,36	150,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	71.485,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					74,14	1.599,49	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					74,14	1.599,49	
TOTAL DO CONVENIADO	79.831,83	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.333,74	9.945,47	71.485,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	183,12	76.923,39	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	68.774,83
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.394,77	7.034,09	3.639,32	3.639,32	32.881,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	118,00	102,15	118,00	102,15	118,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,97	3.302,97	671,73	1.051,77	692,82	1.002,11	2.300,86
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	46,27	101,76	44,77	55,49	713,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	9.481,65	599,12	1.148,77	496,09	704,25	8.777,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	117,85	0,00	100,23	0,00	100,23	17,62
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,42	15,58	38,42	147,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	69.794,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					72,39	1.561,68	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					72,39	1.561,68	
TOTAL DO CONVENIADO	77.943,12	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.160,26	9.710,24	69.794,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157,63	66.236,05	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	59.219,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.923,13	6.056,82	3.133,69	3.133,69	28.313,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	101,61	87,96	101,61	87,96	101,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,62	2.844,03	578,39	905,61	596,53	862,84	1.981,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	39,83	87,60	38,55	47,77	614,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	8.164,32	515,92	989,23	427,21	606,47	7.557,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	101,48	0,00	86,30	0,00	86,30	15,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	60.097,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						62,32	1.344,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						62,32	1.344,67	
TOTAL DO CONVENIADO		67.114,10	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.165,42	8.361,10	60.097,67
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	157,61	66.236,05	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	59.219,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.923,14	6.056,83	3.133,69	3.133,69	28.313,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	101,60	87,95	101,60	87,95	101,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,61	2.844,02	578,38	905,60	596,52	862,83	1.981,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	39,83	87,60	38,55	47,77	614,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	8.164,34	515,93	989,26	427,23	606,50	7.557,84
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	101,48	0,00	86,30	0,00	86,30	15,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	60.097,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					62,32	1.344,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					62,32	1.344,67	
TOTAL DO CONVENIADO	67.114,10	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.165,42	8.361,11	60.097,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Controlador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	157,37	66.111,82	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.108,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.917,66	6.045,49	3.127,83	3.127,83	28.260,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	1.025,77	2.070,53	1.044,76	1.044,76	10.286,84
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	28,62	57,24	0,00	28,62	317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,79	101,41	87,79	101,41	87,79	101,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,13	2.838,72	577,29	903,90	595,41	861,21	1.977,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	39,76	87,45	38,49	47,69	613,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,88	8.149,03	514,93	987,36	426,36	605,30	7.543,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	62,81	117,11	29,79	84,09	783,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	510,72	255,36	510,72	2.601,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,16	101,28	0,00	86,12	0,00	86,12	15,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	10,36	33,02	13,39	33,02	126,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.985,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					62,20	1.342,13	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					62,20	1.342,13	
TOTAL DO CONVENIADO	66.988,24	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.153,82	8.345,34	59.985,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	123,30	51.820,70	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	46.331,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	2.225,09	452,51	708,52	466,72	675,07	1.550,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,48	403,61	773,89	334,20	474,43	5.913,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					48,75	1.052,01	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					48,75	1.052,01	
TOTAL DO CONVENIADO	52.507,65	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.823,55	6.541,34	47.018,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	5.731.212,72	4.018.808,93

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123,30	51.820,70	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	46.331,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,96	4.738,65	2.451,69	2.451,69	22.151,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	79,50	68,82	79,50	68,82	79,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	2.225,09	452,51	708,52	466,72	675,07	1.550,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	31,17	68,54	30,16	37,37	480,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	6.387,48	403,61	773,89	334,20	474,43	5.913,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	79,39	0,00	67,52	0,00	67,52	11,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023								
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL DO CONVENIADO								
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.301,71	2.227.822,75	824.495,06	846.542,02	753.220,43	761.491,20	1.466.331,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	42.071,92	4.604,73	9.719,28	6.150,51	6.150,51	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.889,86	1.756.570,97	788.060,09	799.444,07	714.110,59	718.985,59	1.037.585,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.777,28	10.092,16	9.777,28	10.092,16	140.222,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.024.150,00	2.552.477,38	52.370,39	52.370,39	0,00	0,00	2.552.477,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.024.150,00	1.024.150,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	1.024.150,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.129.526,25	4.969.721,52	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.780.300,13	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	4.882.746,68	4.018.808,93

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