



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	2.322,97	79.246,39	7.319,98	21.497,35	8.072,39	16.220,93	63.025,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,91	3.491,90	419,80	1.471,57	469,46	1.471,57	2.020,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	158,75	56,99	112,48	656,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	11.568,15	946,70	2.095,46	1.234,95	1.939,19	9.628,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	81,07	217,32	119,49	217,32	792,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	17,62	117,84	17,62	117,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.504,55	16.653,09	63.613,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						162,39	1.724,03	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						162,39	1.724,03	
TOTAL DO CONVENIADO		80.266,13	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.666,94	18.377,12	63.613,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.564,90	53.385,51	4.931,24	14.481,90	5.438,13	10.927,37	42.458,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,38	2.286,96	4.738,64	19.864,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,27	2.352,31	282,84	991,31	316,29	991,31	1.361,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,08	637,80	1.411,67	831,98	1.306,39	6.486,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	54,61	146,37	80,48	146,37	533,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,19	5,29	31,19	93,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.729,24	11.218,48	42.853,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						109,39	1.161,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						109,39	1.161,40	
TOTAL DO CONVENIADO		54.072,46	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.838,63	12.379,88	42.853,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	4.259.839,63

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	1.564,90	53.385,54	4.931,25	14.481,93	5.438,13	10.927,40	42.458,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,27	2.352,32	282,84	991,33	316,29	991,33	1.360,99
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,09	637,80	1.411,66	831,97	1.306,38	6.486,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,39	80,49	146,39	533,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.729,25	11.218,52	42.853,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						109,39	1.161,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						109,39	1.161,40	
TOTAL DO CONVENIADO		54.072,50	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.838,64	12.379,92	42.853,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,21	68.236,28	6.302,94	18.510,63	6.950,85	13.967,32	54.268,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,42	2.923,13	6.056,83	25.390,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,66	3.073,11	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,67	3.006,68	361,47	1.267,06	404,24	1.267,06	1.739,62
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	136,65	49,05	96,82	565,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	9.960,95	815,19	1.804,45	1.063,38	1.669,88	8.291,07
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,81	187,13	102,89	187,13	682,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,72	37,98	4,72	37,98	4,72	37,98	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.322,95	14.339,42	54.774,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					139,83	1.484,50	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					139,83	1.484,50	
TOTAL DO CONVENIADO	69.114,34	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.462,78	15.823,92	54.774,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.564,90	53.385,57	4.931,24	14.481,97	5.438,13	10.927,44	42.458,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,27	2.352,35	282,84	991,35	316,29	991,35	1.361,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,09	637,79	1.411,66	831,96	1.306,38	6.486,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,41	80,50	146,41	533,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.729,25	11.218,56	42.853,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						109,39	1.161,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						109,39	1.161,40	
TOTAL DO CONVENIADO		54.072,52	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.838,64	12.379,96	42.853,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27		1.160.929,17		7.053.085,23	4.259.839,63

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 Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.793,07	368.194,47	34.010,30	99.881,08	37.506,31	75.365,89	292.828,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.888,66	48.570,54	15.772,86	32.681,88	137.002,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.388,59	16.581,98	5.545,37	11.193,39	50.065,41
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	494,98	154,74	309,48	1.559,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	743,68	195,43	743,68	195,43	743,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	877,80	16.223,93	1.950,59	6.837,14	2.181,32	6.837,14	9.386,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	264,70	737,42	264,70	522,47	3.050,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.694,42	53.748,07	4.398,80	9.736,37	5.738,07	9.010,28	44.737,79
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	376,73	1.009,78	555,22	1.009,78	3.681,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	4.141,44	1.380,48	4.141,44	12.683,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	81,90	547,54	81,90	547,54	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	862,80	36,50	215,02	36,50	215,02	647,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,42	204,77	25,42	204,77	25,42	204,77	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	39.514,14	77.373,72	295.558,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					754,49	8.010,15	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					754,49	8.010,15	
TOTAL DO CONVENIADO	372.932,35	372.932,35	36.018,13	101.888,91	40.268,63	85.383,87	295.558,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março 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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27		1.160.929,17		7.053.085,23	4.259.839,63

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 Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.322,97	79.246,40	7.320,01	21.497,39	8.072,41	16.220,97	63.025,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,94	1.193,52	2.409,14	10.775,56
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	188,91	3.491,90	419,81	1.471,58	469,47	1.471,58	2.020,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	158,75	56,99	112,48	656,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	11.568,17	946,71	2.095,48	1.234,96	1.939,21	9.628,96
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,08	217,34	119,50	217,34	792,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	17,62	117,84	17,62	117,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.504,56	16.653,12	63.613,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					162,40	1.724,08	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					162,40	1.724,08	
TOTAL DO CONVENIADO	80.266,13	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.666,96	18.377,20	63.613,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27		1.160.929,17		7.053.085,23	4.259.839,63

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.564,91	53.385,60	4.931,27	14.482,03	5.438,17	10.927,50	42.458,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127,27	2.352,36	282,84	991,36	316,29	991,36	1.361,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,10	637,80	1.411,69	831,98	1.306,41	6.486,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,63	146,42	80,51	146,42	533,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	29,64	3,68	29,64	3,68	29,64	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.729,29	11.218,62	42.853,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						109,39	1.161,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						109,39	1.161,40	
TOTAL DO CONVENIADO		54.072,55	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.838,68	12.380,02	42.853,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.379,33	81.166,71	7.497,42	22.018,38	8.268,16	16.614,14	64.552,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.502,56	10.707,12	3.477,05	7.204,56	30.201,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.187,89	3.655,43	1.222,45	2.467,54	11.036,66
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	109,13	34,12	68,24	343,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	163,92	43,08	163,92	43,08	163,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	193,53	3.576,54	430,01	1.507,25	480,89	1.507,25	2.069,29
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	58,36	162,58	58,36	115,19	672,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.137,11	11.848,51	969,70	2.146,35	1.264,95	1.986,29	9.862,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	83,05	222,61	122,40	222,61	811,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	912,96	304,32	912,96	2.795,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	18,05	120,69	18,05	120,69	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	8,05	47,41	8,05	47,41	142,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,61	45,16	5,61	45,16	5,61	45,16	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.710,78	17.056,76	65.154,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					166,33	1.765,82	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					166,33	1.765,82	
TOTAL DO CONVENIADO	82.211,16	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.877,11	18.822,58	65.154,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.322,97	79.246,36	7.320,02	21.497,41	8.072,43	16.220,99	63.025,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	188,91	3.491,88	419,80	1.471,57	469,46	1.471,57	2.020,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	158,75	56,99	112,48	656,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	11.568,17	946,72	2.095,49	1.234,97	1.939,22	9.628,95
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,09	217,35	119,51	217,35	792,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	17,62	117,85	17,62	117,85	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,28	7,86	46,28	139,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,48	44,11	5,48	44,11	5,48	44,11	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.504,58	16.653,14	63.612,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					162,40	1.724,08	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					162,40	1.724,08	
TOTAL DO CONVENIADO	80.266,09	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.666,98	18.377,22	63.612,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,21	68.236,26	6.302,97	18.510,62	6.950,88	13.967,31	54.268,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,41	2.923,13	6.056,82	25.390,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	137,83	36,22	137,83	36,22	137,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	162,66	3.006,69	361,47	1.267,08	404,24	1.267,08	1.739,61
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	136,65	49,05	96,82	565,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	9.960,93	815,20	1.804,43	1.063,39	1.669,86	8.291,07
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.322,98	14.339,41	54.774,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						139,83	1.484,50	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						139,83	1.484,50	
TOTAL DO CONVENIADO		69.114,31	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.462,81	15.823,91	54.774,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27		1.160.929,17		7.053.085,23	4.259.839,63

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 Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,20	68.236,25	6.302,96	18.510,63	6.950,88	13.967,32	54.268,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.944,60	9.001,43	2.923,14	6.056,83	25.390,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,66	3.006,68	361,47	1.267,07	404,24	1.267,07	1.739,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	136,65	49,05	96,82	565,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	9.960,95	815,20	1.804,46	1.063,39	1.669,89	8.291,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.322,98	14.339,42	54.774,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					139,83	1.484,50	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					139,83	1.484,50	
TOTAL DO CONVENIADO	69.114,30	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.462,81	15.823,92	54.774,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.250.015,27		1.160.929,17		7.053.085,23	4.259.839,63

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	1.996,51	68.108,33	6.291,16	18.475,88	6.937,90	13.941,11	54.167,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.939,06	8.984,55	2.917,66	6.045,49	25.342,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	996,77	3.067,30	1.025,77	2.070,53	9.261,07
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	91,55	28,62	57,24	288,56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	137,56	36,15	137,56	36,15	137,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,40	3.001,12	360,83	1.264,73	403,52	1.264,73	1.736,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	48,96	136,41	48,96	96,65	564,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.793,26	9.942,29	813,65	1.801,01	1.061,41	1.666,71	8.275,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	69,69	186,80	102,71	186,80	680,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	766,08	255,36	766,08	2.346,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	15,16	101,28	15,16	101,28	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	6,75	39,77	6,75	39,77	119,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,70	37,87	4,70	37,87	4,70	37,87	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.309,31	14.312,52	54.672,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					139,57	1.481,70	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					139,57	1.481,70	
TOTAL DO CONVENIADO	68.984,75	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.448,88	15.794,22	54.672,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.564,92	53.385,62	4.931,28	14.482,04	5.438,18	10.927,51	42.458,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,36	282,84	991,36	316,29	991,36	1.361,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,10	637,80	1.411,69	831,98	1.306,41	6.486,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					109,39	1.161,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					109,39	1.161,40	
TOTAL DO CONVENIADO	54.072,57	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.838,69	12.380,03	42.853,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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 Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.564,92	53.385,62	4.931,28	14.482,04	5.438,18	10.927,51	42.458,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,36	282,84	991,36	316,29	991,36	1.361,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,10	637,80	1.411,69	831,98	1.306,41	6.486,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					109,39	1.161,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					109,39	1.161,40	
TOTAL DO CONVENIADO	54.072,57	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.838,69	12.380,03	42.853,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.467.915,15	3.695.737,90	1.104.419,84	1.958.328,68	1.119.804,72	1.881.295,92	1.814.441,98
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.002,13	4.459,76	14.179,04	4.498,98	10.649,49	32.352,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86



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	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.534,29	3.213.105,26	1.054.546,30	1.853.990,37	1.075.545,80	1.794.531,39	1.418.573,87
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	12.910,66	30.369,64	7.366,82	17.458,98	132.855,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.799,99	2.554.277,37	56.509,33	108.879,72	108.879,72	108.879,72	2.445.397,65
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.025.949,99	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	1.022.420,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					93.188,07	5.062.909,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.250.015,27	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63

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