



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	1.653,43	80.899,82	8.226,12	29.723,47	7.658,73	23.879,66	57.020,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,12	355,18	195,12	355,18	195,12	355,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.327,32	4.819,22	980,09	2.451,66	611,02	2.082,59	2.736,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,67	11.680,82	857,89	2.953,35	627,82	2.567,01	9.113,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	34,65	251,97	34,65	251,97	757,71
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.020,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.690,33	3.414,36	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.690,33	3.414,36	
TOTAL DO CONVENIADO	81.919,56	81.919,56	8.813,70	30.743,21	9.936,64	28.313,76	57.020,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.113,73	54.499,24	5.541,58	20.023,48	5.159,33	16.086,70	38.412,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,50	2.303,74	7.042,38	17.560,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,50	3.180,76	781,30	2.404,26	6.477,84
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,43	239,27	131,43	239,27	131,43	239,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	894,15	3.246,46	660,22	1.651,53	411,61	1.402,92	1.843,54
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,86	7.868,94	577,96	1.989,63	422,97	1.729,36	6.139,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	23,34	169,71	23,34	169,71	510,45
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.138,71	2.300,11	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.138,71	2.300,11	
TOTAL DO CONVENIADO	55.186,19	55.186,19	5.937,42	20.710,43	6.693,88	19.073,76	38.412,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.113,74	54.499,28	5.541,60	20.023,53	5.159,34	16.086,74	38.412,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,51	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,13	3.246,45	660,20	1.651,53	411,59	1.402,92	1.843,53
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,87	7.868,96	577,96	1.989,62	422,97	1.729,35	6.139,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,74	23,35	169,74	510,43
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,85	0,67	31,85	93,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						1.138,72	2.300,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						1.138,72	2.300,12	
TOTAL DO CONVENIADO		55.186,24	55.186,24	5.937,44	20.710,49	6.693,90	19.073,82	38.412,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.423,65	69.659,93	7.083,25	25.593,88	6.594,66	20.561,98	49.097,95
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,48	2.944,59	9.001,42	22.445,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,64	998,66	3.073,11	8.279,79
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	168,01	305,82	168,01	305,82	168,01	305,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.142,89	4.149,57	843,90	2.110,96	526,13	1.793,19	2.356,38
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,01	10.057,96	738,77	2.543,22	540,67	2.210,55	7.847,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,97	29,84	216,97	652,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,74	53,72	15,74	53,72	15,74	53,72	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.097,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.455,48	2.939,98	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.455,48	2.939,98	
TOTAL DO CONVENIADO	70.537,99	70.537,99	7.589,21	26.471,94	8.556,10	24.380,02	49.097,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.113,78	54.499,35	5.541,62	20.023,59	5.159,37	16.086,81	38.412,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	894,15	3.246,50	660,22	1.651,57	411,61	1.402,96	1.843,54
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,98	577,96	1.989,62	422,97	1.729,35	6.139,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,76	23,35	169,76	510,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DO CONVENIADO	55.186,30	55.186,30	5.937,45	20.710,54	6.693,92	19.073,88	38.412,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.681,88	375.876,35	38.220,26	138.101,34	35.583,94	110.949,83	264.926,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.767,04	64.337,58	15.888,66	48.570,54	121.113,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.355,49	21.937,47	5.388,59	16.581,98	44.676,82
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	680,48	185,50	494,98	1.374,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.166,97	22.390,90	4.553,63	11.390,77	2.838,96	9.676,10	12.714,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	264,70	1.002,12	264,70	787,17	2.785,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,40	54.271,47	3.986,19	13.722,56	2.917,24	11.927,52	42.343,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	161,03	1.170,81	161,03	1.170,81	3.520,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	5.521,92	1.380,48	5.521,92	11.302,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	4,67	219,69	4,67	219,69	643,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84,95	289,72	84,95	289,72	84,95	289,72	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	38.313,99	115.687,71	264.926,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						7.853,62	15.863,77	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						7.853,62	15.863,77	
TOTAL DO CONVENIADO		380.614,23	380.614,23	40.950,31	142.839,22	46.167,61	131.551,48	264.926,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.653,42	80.899,82	8.226,16	29.723,55	7.658,77	23.879,74	57.020,08
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,59	1.159,80	3.568,94	9.615,76
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.327,31	4.819,21	980,10	2.451,68	611,03	2.082,61	2.736,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,66	11.680,83	857,90	2.953,38	627,83	2.567,04	9.113,79
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,00	34,66	252,00	757,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,32	62,46	18,32	62,46	18,32	62,46	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.690,34	3.414,42	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.690,34	3.414,42	
TOTAL DO CONVENIADO	81.919,55	81.919,55	8.813,74	30.743,28	9.936,69	28.313,89	57.020,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.113,81	54.499,41	5.541,66	20.023,69	5.159,41	16.086,91	38.412,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,99	577,98	1.989,67	422,99	1.729,40	6.139,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,77	23,35	169,77	510,40
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,31	41,95	12,31	41,95	12,31	41,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DO CONVENIADO	55.186,36	55.186,36	5.937,49	20.710,64	6.693,96	19.073,98	38.412,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.693,43	82.860,14	8.425,46	30.443,84	7.844,28	24.458,42	58.401,72
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.475,76	14.182,88	3.502,56	10.707,12	26.698,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.180,60	4.836,03	1.187,89	3.655,43	9.848,77
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	199,81	363,73	199,81	363,73	199,81	363,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.359,51	4.936,05	1.003,86	2.511,11	625,87	2.133,12	2.802,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	58,36	220,94	58,36	173,55	614,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,39	11.963,90	878,73	3.025,08	643,08	2.629,37	9.334,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	35,50	258,11	35,50	258,11	776,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	1.217,28	304,32	1.217,28	2.491,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	1,03	48,44	1,03	48,44	141,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,72	63,88	18,72	63,88	18,72	63,88	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.731,30	3.497,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.731,30	3.497,12	
TOTAL DO CONVENIADO	83.904,59	83.904,59	9.027,29	31.488,29	10.177,41	28.999,99	58.401,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.653,45	80.899,81	8.226,17	29.723,58	7.658,80	23.879,79	57.020,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.067,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.327,33	4.819,21	980,08	2.451,65	611,03	2.082,60	2.736,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,66	11.680,83	857,92	2.953,41	627,85	2.567,07	9.113,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,01	34,66	252,01	757,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,29	1,01	47,29	138,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,33	62,44	18,33	62,44	18,33	62,44	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.690,34	3.414,42	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.690,34	3.414,42	
TOTAL DO CONVENIADO	81.919,54	81.919,54	8.813,75	30.743,31	9.936,72	28.313,94	57.020,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.423,66	69.659,92	7.083,24	25.593,86	6.594,66	20.561,97	49.097,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,47	2.944,59	9.001,41	22.445,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,52	4.065,62	998,65	3.073,10	8.279,80
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,99	305,82	167,99	305,82	167,99	305,82	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.142,90	4.149,59	843,90	2.110,98	526,13	1.793,21	2.356,38
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,02	10.057,95	738,78	2.543,21	540,68	2.210,54	7.847,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					1.455,48	2.939,98		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.455,48	2.939,98		
TOTAL DO CONVENIADO		70.537,97	70.537,97	7.589,19	26.471,91	8.556,09	24.380,00	49.097,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.423,67	69.659,92	7.083,26	25.593,89	6.594,66	20.561,98	49.097,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,07	11.923,50	2.944,60	9.001,43	22.445,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,63	998,65	3.073,10	8.279,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	168,00	305,81	168,00	305,81	168,00	305,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.142,90	4.149,58	843,89	2.110,96	526,12	1.793,19	2.356,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,02	10.057,97	738,78	2.543,24	540,68	2.210,57	7.847,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.455,48	2.939,98	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.455,48	2.939,98	
TOTAL DO CONVENIADO	70.537,97	70.537,97	7.589,21	26.471,94	8.556,09	24.380,01	49.097,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.420,96	69.529,29	7.069,91	25.545,79	6.582,23	20.523,34	49.005,95
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.916,56	11.901,11	2.939,06	8.984,55	22.403,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	990,65	4.057,95	996,77	3.067,30	8.264,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	125,86	34,31	91,55	254,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	167,67	305,23	167,67	305,23	167,67	305,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.140,75	4.141,87	842,33	2.107,06	525,15	1.789,88	2.351,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	48,96	185,37	48,96	145,61	515,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,82	10.039,11	737,34	2.538,35	539,60	2.206,31	7.832,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	29,79	216,59	29,79	216,59	651,17
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.090,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	118,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,72	53,59	15,72	53,59	15,72	53,59	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.452,75	2.934,45	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.452,75	2.934,45	
TOTAL DO CONVENIADO	70.405,71	70.405,71	7.574,92	26.422,21	8.539,99	24.334,21	49.005,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.113,81	54.499,43	5.541,66	20.023,70	5.159,41	16.086,92	38.412,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,99	577,98	1.989,67	422,99	1.729,40	6.139,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DO CONVENIADO	55.186,38	55.186,38	5.937,49	20.710,65	6.693,96	19.073,99	38.412,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.113,82	54.499,44	5.541,67	20.023,71	5.159,42	16.086,93	38.412,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,90	7.869,00	577,99	1.989,68	423,00	1.729,41	6.139,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.138,72	2.300,12	
TOTAL DO CONVENIADO	55.186,39	55.186,39	5.937,50	20.710,66	6.693,97	19.074,00	38.412,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.065,48	5.024.803,38	1.468.994,50	3.427.323,18	1.107.816,55	2.989.112,47	2.035.690,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	43.932,34	4.459,76	18.638,80	3.529,55	14.179,04	29.753,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.314.657,84	4.527.763,10	1.429.279,57	3.283.269,94	1.066.424,59	2.860.955,98	1.666.807,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	9.358,28	39.727,92	12.910,66	30.369,64	119.945,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-0,02	2.554.277,35	170.939,60	279.819,32	170.939,60	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.025.949,97	1.799,97	5.328,97	1.799,97	5.328,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.062,25	5.065.971,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	7.579.080,73	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo