



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-993,11	79.906,71	8.554,64	38.278,11	9.181,53	33.061,19	46.845,52
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.423,45	17.270,77	3.393,52	13.847,32	22.673,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,77	5.861,37	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	204,22	559,40	204,22	559,40	204,22	559,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	219,03	5.038,25	1.128,84	3.580,50	1.461,08	3.543,67	1.494,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.214,60	46,27	262,01	46,27	215,74	998,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.042,83	9.637,99	1.187,29	4.140,64	1.372,66	3.939,67	5.698,32
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	111,49	363,46	34,65	286,62	723,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,11	97,57	35,11	97,57	35,11	97,57	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-993,11	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.181,53	34.080,93	46.845,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,59	3.465,95	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,59	3.465,95	
TOTAL DO CONVENIADO	80.926,45	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.233,12	37.546,88	46.845,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-669,14	53.830,10	5.762,89	25.786,36	6.185,24	22.271,94	31.558,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,12	9.328,50	15.274,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,56	776,49	3.180,75	5.701,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,54	376,81	137,54	376,81	137,54	376,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,51	3.393,97	760,44	2.411,97	984,24	2.387,16	1.006,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,21	6.492,73	799,85	2.789,48	924,74	2.654,10	3.838,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	75,08	244,79	23,34	193,05	487,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,14	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.185,24	22.958,89	31.558,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.334,86	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.334,86	
TOTAL DO CONVENIADO	54.517,05	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.219,99	25.293,75	31.558,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-669,08	53.830,20	5.762,96	25.786,49	6.185,33	22.272,07	31.558,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,77	2.286,12	9.328,51	15.274,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,51	3.393,96	760,44	2.411,97	984,24	2.387,16	1.006,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,21	6.492,75	799,85	2.789,47	924,74	2.654,09	3.838,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,09	244,83	23,35	193,09	487,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,85	0,00	31,85	93,25
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,08	54.517,16	5.762,96	26.473,45	6.185,33	22.959,03	31.558,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

34,75 2.334,87

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

34,75 2.334,87

TOTAL DO CONVENIADO

54.517,16

54.517,16

5.762,96

26.473,45

6.220,08

25.293,90

31.558,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-855,16	68.804,77	7.366,03	32.959,90	7.905,84	28.467,82	40.336,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.947,82	14.871,30	2.922,06	11.923,48	19.523,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,03	992,52	4.065,63	7.287,27
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	175,82	481,64	175,82	481,64	175,82	481,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,57	4.338,14	971,99	3.082,95	1.258,04	3.051,23	1.286,91
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.045,85	39,83	225,53	39,83	185,70	860,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.758,99	8.298,97	1.022,33	3.565,55	1.181,96	3.392,51	4.906,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,97	29,84	246,81	622,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.303,18	279,82	1.303,18	1.814,87
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,25	83,97	30,25	83,97	30,25	83,97	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-855,16	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.905,84	29.345,88	40.336,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						44,42	2.984,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						44,42	2.984,40	
TOTAL DO CONVENIADO		69.682,83	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.950,26	32.330,28	40.336,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-669,07	53.830,28	5.762,97	25.786,56	6.185,31	22.272,12	31.558,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,52	3.394,02	760,44	2.412,01	984,24	2.387,20	1.006,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,21	6.492,77	799,85	2.789,47	924,74	2.654,09	3.838,68
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,11	244,87	23,35	193,11	487,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,65	65,57	23,65	65,57	23,65	65,57	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,07	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.185,31	22.959,07	31.558,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.334,87	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.334,87	
TOTAL DO CONVENIADO	54.517,23	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.220,06	25.293,94	31.558,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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	-4.614,44	371.261,91	39.746,43	177.847,75	42.659,23	153.609,06	217.652,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.906,03	80.243,61	15.767,04	64.337,58	105.346,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.295,52	27.232,97	5.355,47	21.937,45	39.321,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	865,98	371,00	865,98	1.003,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	948,84	2.599,08	948,84	2.599,08	948,84	2.599,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.017,48	23.408,38	5.244,73	16.635,50	6.788,27	16.464,37	6.944,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.070,72	5.643,29	214,95	1.217,07	214,95	1.002,12	4.641,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-9.491,46	44.780,01	5.516,42	19.238,98	6.377,76	18.305,28	26.474,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	518,01	1.688,82	161,03	1.331,84	3.359,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	7.031,82	1.509,90	7.031,82	9.792,78
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	0,00	219,69	0,00	219,69	643,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	163,17	452,89	163,17	452,89	163,17	452,89	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-4.614,44	375.999,79	39.746,43	182.585,63	42.659,23	158.346,94	217.652,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

239,69 16.103,46

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

239,69 16.103,46

TOTAL DO CONVENIADO

375.999,79

375.999,79

39.746,43

182.585,63

42.898,92

174.450,40

217.652,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-993,16	79.906,66	8.554,61	38.278,16	9.181,52	33.061,26	46.845,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.423,44	17.270,76	3.393,52	13.847,32	22.673,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,35	1.152,65	4.721,59	8.463,11
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	204,22	559,41	204,22	559,41	204,22	559,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	219,00	5.038,21	1.128,83	3.580,51	1.461,07	3.543,68	1.494,53
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.214,60	46,27	262,01	46,27	215,74	998,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.042,84	9.637,99	1.187,29	4.140,67	1.372,66	3.939,70	5.698,29
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	111,50	363,50	34,66	286,66	723,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,10	97,56	35,10	97,56	35,10	97,56	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-993,16	80.926,39	8.554,61	39.297,89	9.181,52	34.080,99	46.845,40

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

51,60 3.466,02

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

51,60 3.466,02

TOTAL DO CONVENIADO

80.926,39

80.926,39

8.554,61

39.297,89

9.233,12

37.547,01

46.845,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-669,05	53.830,36	5.762,99	25.786,68	6.185,33	22.272,24	31.558,12
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,52	3.394,04	760,45	2.412,03	984,25	2.387,22	1.006,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,20	6.492,79	799,84	2.789,51	924,73	2.654,13	3.838,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	75,11	244,88	23,35	193,12	487,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,66	65,61	23,66	65,61	23,66	65,61	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,05	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.185,33	22.959,19	31.558,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.334,87	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.334,87	
TOTAL DO CONVENIADO	54.517,31	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.220,08	25.294,06	31.558,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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	-1.017,23	81.842,91	8.761,92	39.205,75	9.404,01	33.862,43	47.980,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.506,41	17.689,29	3.475,76	14.182,88	23.223,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.167,38	6.003,40	1.180,59	4.836,02	8.668,18
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	190,91	81,78	190,91	221,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,12	572,85	209,12	572,85	209,12	572,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,29	5.160,34	1.156,17	3.667,28	1.496,44	3.629,56	1.530,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	456,48	1.244,03	47,39	268,33	47,39	220,94	1.023,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.092,31	9.871,59	1.216,10	4.241,18	1.405,97	4.035,34	5.836,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	114,20	372,31	35,50	293,61	740,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.550,13	332,85	1.550,13	2.158,77
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	0,00	48,44	0,00	48,44	141,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,99	99,87	35,99	99,87	35,99	99,87	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.017,23	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.404,01	34.906,88	47.980,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					52,85	3.549,97	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					52,85	3.549,97	
TOTAL DO CONVENIADO	82.887,36	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.456,86	38.456,85	47.980,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-993,14	79.906,67	8.554,63	38.278,21	9.181,52	33.061,31	46.845,36
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.423,44	17.270,76	3.393,52	13.847,32	22.673,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,36	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	204,22	559,41	204,22	559,41	204,22	559,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	219,00	5.038,21	1.128,83	3.580,48	1.461,05	3.543,65	1.494,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	1.214,60	46,27	262,01	46,27	215,74	998,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.042,84	9.637,99	1.187,28	4.140,69	1.372,65	3.939,72	5.698,27
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	111,50	363,51	34,66	286,67	723,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.513,46	324,98	1.513,46	2.107,69
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	0,00	47,29	0,00	47,29	138,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,13	97,57	35,13	97,57	35,13	97,57	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-993,14	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.181,52	34.081,04	46.845,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

51,60 3.466,02

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

51,60 3.466,02

TOTAL DO CONVENIADO	80.926,40	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.233,12	37.547,06	46.845,36
----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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	-855,19	68.804,73	7.366,03	32.959,89	7.905,85	28.467,82	40.336,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.947,82	14.871,29	2.922,06	11.923,47	19.523,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	175,82	481,64	175,82	481,64	175,82	481,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	188,56	4.338,15	971,98	3.082,96	1.258,04	3.051,25	1.286,90
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.045,85	39,83	225,53	39,83	185,70	860,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.759,01	8.298,94	1.022,33	3.565,54	1.181,96	3.392,50	4.906,44
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,25	83,95	30,25	83,95	30,25	83,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-855,19	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.905,85	29.345,87	40.336,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	2.984,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	2.984,40	
TOTAL DO CONVENIADO	69.682,78	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.950,27	32.330,27	40.336,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-855,15	68.804,77	7.366,05	32.959,93	7.905,86	28.467,84	40.336,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.947,83	14.871,33	2.922,07	11.923,50	19.523,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	175,82	481,63	175,82	481,63	175,82	481,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,57	4.338,15	971,99	3.082,95	1.258,04	3.051,23	1.286,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	1.045,85	39,83	225,53	39,83	185,70	860,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.758,98	8.298,99	1.022,33	3.565,57	1.181,96	3.392,53	4.906,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,25	83,95	30,25	83,95	30,25	83,95	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-855,15	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.905,86	29.345,89	40.336,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						44,42	2.984,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						44,42	2.984,40	
TOTAL DO CONVENIADO		69.682,82	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.950,28	32.330,29	40.336,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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	-853,55	68.675,74	7.352,27	32.898,05	7.891,08	28.414,42	40.261,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.942,27	14.843,38	2.916,56	11.901,11	19.486,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	979,56	5.037,50	990,64	4.057,94	7.273,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	160,17	68,62	160,17	185,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	175,50	480,73	175,50	480,73	175,50	480,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	188,21	4.330,08	970,18	3.077,24	1.255,70	3.045,58	1.284,50
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,04	1.043,89	39,76	225,13	39,76	185,37	858,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.755,70	8.283,41	1.020,42	3.558,77	1.179,76	3.386,07	4.897,34
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	95,83	312,42	29,79	246,38	621,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.300,74	279,30	1.300,74	1.811,46
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	0,00	40,64	0,00	40,64	118,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,20	83,79	30,20	83,79	30,20	83,79	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-853,55	69.552,16	7.352,27	33.774,47	7.891,08	29.290,84	40.261,32

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

44,34 2.978,79

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

44,34 2.978,79

TOTAL DO CONVENIADO

69.552,16 69.552,16 7.352,27 33.774,47 7.935,42 32.269,63 40.261,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-669,04	53.830,39	5.763,00	25.786,70	6.185,34	22.272,26	31.558,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,52	3.394,04	760,45	2.412,03	984,25	2.387,22	1.006,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,20	6.492,79	799,84	2.789,51	924,73	2.654,13	3.838,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,67	65,63	23,67	65,63	23,67	65,63	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,04	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.185,34	22.959,21	31.558,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.334,87	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.334,87	
TOTAL DO CONVENIADO	54.517,34	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.220,09	25.294,08	31.558,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-669,04	53.830,40	5.763,00	25.786,71	6.185,34	22.272,27	31.558,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.306,26	11.634,76	2.286,11	9.328,50	15.274,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,60	376,89	137,60	376,89	137,60	376,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	147,52	3.394,04	760,45	2.412,03	984,25	2.387,22	1.006,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	818,24	31,17	176,47	31,17	145,30	672,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.376,20	6.492,80	799,84	2.789,52	924,73	2.654,14	3.838,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,67	65,63	23,67	65,63	23,67	65,63	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,04	54.517,35	5.763,00	26.473,66	6.185,34	22.959,22	31.558,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

34,75 2.334,87

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

34,75 2.334,87

TOTAL DO CONVENIADO

54.517,35 54.517,35 5.763,00 26.473,66 6.220,09 25.294,09 31.558,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.560.514,46	6.585.317,84	1.352.780,64	4.780.103,82	1.565.621,86	4.554.734,33	2.030.583,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	44.862,55	4.459,76	23.098,56	4.459,76	18.638,80	26.223,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Maio De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.165,72	5.493.928,82	1.284.742,79	4.568.012,73	1.502.490,37	4.363.446,35	1.130.482,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	39.727,92	9.358,28	39.727,92	110.586,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.554.277,35	0,00	279.819,32	0,00	279.819,32	2.274.458,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.066.898,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	9.139.595,19	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.566.548,11	9.901.451,74	4.305.041,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

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