



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	-1.418,71	78.488,00	8.243,94	46.522,03	9.200,75	42.261,94	36.226,06
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.506,82	32.014,18	2.907,27	20.178,04	3.852,86	17.700,18	14.314,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.049,29	6.910,64	1.139,75	5.861,35	7.323,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	144,77	704,17	144,77	704,17	144,77	704,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	571,07	5.609,32	632,76	4.213,26	558,89	4.102,56	1.506,76
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	56,99	319,00	56,99	272,73	941,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	909,58	10.547,57	858,49	4.999,13	891,69	4.831,36	5.716,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,45	1.059,13	73,07	436,53	149,91	436,53	622,60
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.838,42	324,97	1.838,42	1.782,73
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	3,49	50,77	3,49	50,77	134,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,74	120,31	22,74	120,31	22,74	120,31	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	-1.418,71	79.507,74	8.243,94	47.541,77	9.200,75	43.281,68	36.226,06

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

51,59 3.517,54

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

51,59 3.517,54

TOTAL DO CONVENIADO 79.507,74 79.507,74 8.243,94 47.541,77 9.252,34 46.799,22 36.226,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		6.420.653,12	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-955,79	52.874,31	5.553,54	31.339,90	6.198,11	28.470,05	24.404,26
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	21.566,95	1.958,54	13.593,30	2.595,55	11.924,05	9.642,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,43	767,81	3.948,56	4.933,54
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	97,54	474,35	97,54	474,35	97,54	474,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	384,65	3.778,62	426,19	2.838,16	376,44	2.763,60	1.015,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	38,38	214,85	38,38	183,68	634,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	612,73	7.105,46	578,34	3.367,82	600,70	3.254,80	3.850,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,31	713,47	49,21	294,00	100,95	294,00	419,47
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
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	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,30	80,87	15,30	80,87	15,30	80,87	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	-955,79	53.561,26	5.553,54	32.026,85	6.198,11	29.157,00	24.404,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.369,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.369,61	
TOTAL DO CONVENIADO	53.561,26	53.561,26	5.553,54	32.026,85	6.232,86	31.526,61	24.404,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.773.115,90	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-955,73	52.874,47	5.553,59	31.340,08	6.198,16	28.470,23	24.404,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	21.566,95	1.958,54	13.593,31	2.595,55	11.924,06	9.642,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	384,67	3.778,63	426,21	2.838,18	376,46	2.763,62	1.015,01
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	38,38	214,85	38,38	183,68	634,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	612,72	7.105,47	578,35	3.367,82	600,71	3.254,80	3.850,67
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	713,52	49,22	294,05	100,96	294,05	419,47
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
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	2,34	34,19	2,34	34,19	90,91
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,31	80,88	15,31	80,88	15,31	80,88	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	-955,73	53.561,43	5.553,59	32.027,04	6.198,16	29.157,19	24.404,24

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

34,75 2.369,62

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

34,75 2.369,62

TOTAL DO CONVENIADO

53.561,43

53.561,43

5.553,59

32.027,04

6.232,91

31.526,81

24.404,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-1.221,68	67.583,09	7.098,46	40.058,36	7.922,37	36.390,19	31.192,90
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.880,67	27.566,33	2.503,34	17.374,64	3.317,58	15.241,06	12.325,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	903,52	5.950,55	981,40	5.047,03	6.305,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,30	1.322,73	1.197,30	1.322,73	1.197,30	1.322,73	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,66	606,30	124,66	606,30	124,66	606,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	491,69	4.829,83	544,78	3.627,73	481,19	3.532,42	1.297,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	49,05	274,58	49,05	234,75	811,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	783,16	9.082,13	739,24	4.304,79	767,82	4.160,33	4.921,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	912,00	62,92	375,89	129,08	375,89	536,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.583,00	279,82	1.583,00	1.535,05
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	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,57	103,54	19,57	103,54	19,57	103,54	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	-1.221,68	68.461,15	7.098,46	40.936,42	7.922,37	37.268,25	31.192,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	3.028,82	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	3.028,82	
TOTAL DO CONVENIADO	68.461,15	68.461,15	7.098,46	40.936,42	7.966,79	40.297,07	31.192,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-955,72	52.874,56	5.553,62	31.340,18	6.198,22	28.470,34	24.404,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	384,67	3.778,69	426,23	2.838,24	376,48	2.763,68	1.015,01
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	38,38	214,85	38,38	183,68	634,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	612,73	7.105,50	578,36	3.367,83	600,72	3.254,81	3.850,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	713,52	49,23	294,10	100,99	294,10	419,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
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	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,31	80,88	15,31	80,88	15,31	80,88	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	-955,72	53.561,51	5.553,62	32.027,13	6.198,22	29.157,29	24.404,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.369,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.369,62	
TOTAL DO CONVENIADO	53.561,51	53.561,51	5.553,62	32.027,13	6.232,97	31.526,91	24.404,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		6.420.653,12	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-6.591,66	364.670,25	38.302,67	216.150,40	42.748,34	196.357,40	168.312,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.711,01	12.280,00	1.360,38	10.568,99	6.687,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-20.939,47	148.744,53	13.507,75	93.751,36	17.901,20	82.238,78	66.505,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.875,23	32.108,18	5.295,50	27.232,95	34.025,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	6.460,53	7.137,34	6.460,53	7.137,34	6.460,53	7.137,34	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.051,48	0,00	865,98	1.003,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	672,68	3.271,76	672,68	3.271,76	672,68	3.271,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.652,99	26.061,37	2.939,59	19.575,09	2.596,48	19.060,85	7.000,52
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	264,70	1.481,77	264,70	1.266,82	4.376,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.226,06	49.006,07	3.988,91	23.227,89	4.143,12	22.448,40	26.557,67
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	229,95	4.921,06	339,52	2.028,34	696,50	2.028,34	2.892,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	8.541,72	1.509,90	8.541,72	8.282,88
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	16,15	235,84	16,15	235,84	626,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	105,60	558,49	105,60	558,49	105,60	558,49	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		-6.591,66	369.408,13	38.302,67	220.888,28	42.748,34	201.095,28	168.312,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						239,69	16.343,15	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						239,69	16.343,15	
TOTAL DO CONVENIADO		369.408,13	369.408,13	38.302,67	220.888,28	42.988,03	217.438,43	168.312,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-1.418,68	78.487,98	8.243,92	46.522,06	9.200,71	42.261,97	36.226,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.506,82	32.014,18	2.907,27	20.178,03	3.852,85	17.700,17	14.314,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.049,29	6.910,62	1.139,74	5.861,33	7.323,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	144,77	704,18	144,77	704,18	144,77	704,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	571,07	5.609,28	632,73	4.213,24	558,86	4.102,54	1.506,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	56,99	319,00	56,99	272,73	941,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	909,57	10.547,56	858,50	4.999,17	891,70	4.831,40	5.716,16
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	1.059,16	73,08	436,58	149,92	436,58	622,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.838,42	324,97	1.838,42	1.782,73
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	3,48	50,76	3,48	50,76	134,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,74	120,30	22,74	120,30	22,74	120,30	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		-1.418,68	79.507,71	8.243,92	47.541,79	9.200,71	43.281,70	36.226,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						51,60	3.517,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						51,60	3.517,62	
TOTAL DO CONVENIADO		79.507,71	79.507,71	8.243,92	47.541,79	9.252,31	46.799,32	36.226,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98		1.156.377,87	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	-955,69	52.874,67	5.553,64	31.340,32	6.198,24	28.470,48	24.404,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	384,67	3.778,71	426,22	2.838,25	376,47	2.763,69	1.015,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	38,38	214,85	38,38	183,68	634,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	612,76	7.105,55	578,38	3.367,89	600,74	3.254,87	3.850,68
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	713,52	49,23	294,11	100,99	294,11	419,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
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	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,31	80,92	15,31	80,92	15,31	80,92	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	-955,69	53.561,62	5.553,64	32.027,27	6.198,24	29.157,43	24.404,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.369,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.369,62	
TOTAL DO CONVENIADO	53.561,62	53.561,62	5.553,64	32.027,27	6.232,99	31.527,05	24.404,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.453,10	80.389,81	8.443,67	47.649,42	9.423,72	43.286,15	37.103,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	377,18	2.707,05	299,88	2.329,87	1.474,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.616,00	32.790,00	2.977,73	20.667,02	3.946,24	18.129,12	14.660,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.074,72	7.078,12	1.167,38	6.003,40	7.500,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.424,19	1.573,39	1.424,19	1.573,39	1.424,19	1.573,39	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	231,80	0,00	190,91	221,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,28	721,13	148,28	721,13	148,28	721,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	584,86	5.745,20	648,04	4.315,32	572,40	4.201,96	1.543,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	58,36	326,69	58,36	279,30	964,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	931,60	10.803,19	879,34	5.120,52	913,35	4.948,69	5.854,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,69	1.084,83	74,85	447,16	153,55	447,16	637,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.882,98	332,85	1.882,98	1.825,92
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	3,56	52,00	3,56	52,00	138,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,28	123,15	23,28	123,15	23,28	123,15	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		-1.453,10	81.434,26	8.443,67	48.693,87	9.423,72	44.330,60	37.103,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						52,85	3.602,82	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						52,85	3.602,82	
TOTAL DO CONVENIADO		81.434,26	81.434,26	8.443,67	48.693,87	9.476,57	47.933,42	37.103,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-1.418,71	78.487,96	8.243,92	46.522,12	9.200,74	42.262,05	36.225,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	368,26	2.643,02	292,79	2.274,76	1.439,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.506,82	32.014,18	2.907,27	20.178,03	3.852,85	17.700,17	14.314,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.049,29	6.910,64	1.139,75	5.861,35	7.323,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.536,17	1.390,50	1.536,17	1.390,50	1.536,17	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	144,77	704,18	144,77	704,18	144,77	704,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	571,03	5.609,24	632,72	4.213,20	558,86	4.102,51	1.506,73
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	56,99	319,00	56,99	272,73	941,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	909,58	10.547,57	858,51	4.999,20	891,71	4.831,43	5.716,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	1.059,16	73,08	436,59	149,92	436,59	622,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.838,44	324,98	1.838,44	1.782,71
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	3,48	50,77	3,48	50,77	134,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,74	120,31	22,74	120,31	22,74	120,31	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		-1.418,71	79.507,69	8.243,92	47.541,85	9.200,74	43.281,78	36.225,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						51,60	3.517,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						51,60	3.517,62	
TOTAL DO CONVENIADO		79.507,69	79.507,69	8.243,92	47.541,85	9.252,34	46.799,40	36.225,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-1.221,60	67.583,13	7.098,48	40.058,37	7.922,40	36.390,22	31.192,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	317,10	2.275,80	252,11	1.958,70	1.239,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.880,63	27.566,37	2.503,34	17.374,63	3.317,58	15.241,05	12.325,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	903,51	5.950,53	981,40	5.047,02	6.305,88
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,66	606,30	124,66	606,30	124,66	606,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	491,68	4.829,83	544,78	3.627,74	481,19	3.532,44	1.297,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	49,05	274,58	49,05	234,75	811,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	783,20	9.082,14	739,25	4.304,79	767,83	4.160,33	4.921,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	912,00	62,92	375,90	129,08	375,90	536,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.583,02	279,83	1.583,02	1.535,03
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	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,57	103,52	19,57	103,52	19,57	103,52	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	-1.221,60	68.461,18	7.098,48	40.936,42	7.922,40	37.268,27	31.192,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	3.028,82	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	3.028,82	
TOTAL DO CONVENIADO	68.461,18	68.461,18	7.098,48	40.936,42	7.966,82	40.297,09	31.192,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.773.115,90	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-1.221,61	67.583,16	7.098,50	40.058,43	7.922,42	36.390,26	31.192,90
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.880,63	27.566,37	2.503,34	17.374,67	3.317,59	15.241,09	12.325,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	903,52	5.950,54	981,40	5.047,02	6.305,88
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,66	606,29	124,66	606,29	124,66	606,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	491,70	4.829,85	544,79	3.627,74	481,20	3.532,43	1.297,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	49,05	274,58	49,05	234,75	811,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	783,17	9.082,16	739,25	4.304,82	767,83	4.160,36	4.921,80
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	912,00	62,92	375,90	129,08	375,90	536,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.583,02	279,83	1.583,02	1.535,03
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	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,57	103,52	19,57	103,52	19,57	103,52	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	-1.221,61	68.461,21	7.098,50	40.936,48	7.922,42	37.268,31	31.192,90

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2023

44,42 3.028,82

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

44,42 3.028,82

TOTAL DO CONVENIADO

68.461,21

68.461,21

7.098,50

40.936,48

7.966,84

40.297,13

31.192,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.773.115,90	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-1.219,32	67.456,42	7.085,20	39.983,25	7.907,53	36.321,95	31.134,47
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	316,50	2.271,56	251,64	1.955,06	1.236,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.873,40	27.514,60	2.498,65	17.342,03	3.311,33	15.212,44	12.302,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	901,83	5.939,33	979,56	5.037,50	6.294,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.195,06	1.320,26	1.195,06	1.320,26	1.195,06	1.320,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	194,48	0,00	160,17	185,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,43	605,16	124,43	605,16	124,43	605,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	490,77	4.820,85	543,76	3.621,00	480,29	3.525,87	1.294,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	48,96	274,09	48,96	234,33	809,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	781,72	9.065,13	737,85	4.296,62	766,37	4.152,44	4.912,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,56	910,32	62,81	375,23	128,85	375,23	535,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.580,04	279,30	1.580,04	1.532,16
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	3,00	43,64	3,00	43,64	115,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,54	103,33	19,54	103,33	19,54	103,33	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	-1.219,32	68.332,84	7.085,20	40.859,67	7.907,53	37.198,37	31.134,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,34	3.023,13	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,34	3.023,13	
TOTAL DO CONVENIADO	68.332,84	68.332,84	7.085,20	40.859,67	7.951,87	40.221,50	31.134,47

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98		1.156.377,87	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-955,70	52.874,69	5.553,64	31.340,34	6.198,24	28.470,50	24.404,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	384,67	3.778,71	426,22	2.838,25	376,47	2.763,69	1.015,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	38,38	214,85	38,38	183,68	634,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	612,76	7.105,55	578,38	3.367,89	600,74	3.254,87	3.850,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	713,52	49,23	294,11	100,99	294,11	419,41
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
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	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,31	80,94	15,31	80,94	15,31	80,94	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		-955,70	53.561,64	5.553,64	32.027,29	6.198,24	29.157,45	24.404,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						34,75	2.369,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.369,62	
TOTAL DO CONVENIADO		53.561,64	53.561,64	5.553,64	32.027,29	6.232,99	31.527,07	24.404,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho De 2024

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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		6.420.653,12	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	-955,70	52.874,70	5.553,64	31.340,35	6.198,24	28.470,51	24.404,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	21.566,95	1.958,53	13.593,29	2.595,55	11.924,05	9.642,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	97,54	474,43	97,54	474,43	97,54	474,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	384,67	3.778,71	426,22	2.838,25	376,47	2.763,69	1.015,02
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	38,38	214,85	38,38	183,68	634,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	612,76	7.105,56	578,38	3.367,90	600,74	3.254,88	3.850,68
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	713,52	49,23	294,11	100,99	294,11	419,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
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	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,31	80,94	15,31	80,94	15,31	80,94	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	-955,70	53.561,65	5.553,64	32.027,30	6.198,24	29.157,46	24.404,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.369,62	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.369,62	
TOTAL DO CONVENIADO	53.561,65	53.561,65	5.553,64	32.027,30	6.232,99	31.527,08	24.404,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.453.120,71	8.038.438,55	1.258.748,97	6.038.852,79	1.053.470,61	5.608.204,94	2.430.233,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	45.909,57	4.576,57	27.675,13	4.459,76	23.098,56	22.811,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Junho 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	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
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	57.938,46	341.640,14	45.521,95	182.698,13	56.719,75	179.548,13	162.092,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.393.050,05	7.476.068,20	1.180.853,27	5.748.866,00	973.779,47	5.337.225,82	2.138.842,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	25.338,43	65.066,35	16.052,88	55.780,80	94.534,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.400,00	2.734.677,35	101.981,01	381.800,33	101.981,01	381.800,33	2.352.877,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	1.206.349,97	0,00	5.328,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.067.824,34	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		10.773.115,90		1.360.729,98	1.156.377,87	11.057.829,61	4.783.110,63

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno