



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	307,84	78.795,84	6.401,69	53.143,69	6.634,42	48.896,36	29.899,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,83	20.398,01	11.616,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,24	1.049,29	6.910,64	6.274,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	746,23	42,06	746,23	42,06	746,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,70	5.763,02	350,72	4.563,98	436,67	4.539,23	1.223,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	108,87	427,87	155,14	427,87	786,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,71	10.615,28	684,27	5.683,40	834,84	5.666,20	4.949,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,13	227,55	664,08	227,55	664,08	395,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	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	307,84	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.634,42	49.916,10	29.899,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,59	3.569,13	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,59	3.569,13	
TOTAL DO CONVENIADO	79.815,58	79.815,58	6.401,69	54.163,43	6.686,01	53.485,23	29.899,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	207,36	53.081,67	4.312,50	35.800,59	4.469,21	32.939,26	20.142,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,54	1.817,44	13.741,49	7.825,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,97	706,87	4.655,43	4.226,67
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,69	28,34	502,69	28,34	502,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,16	236,23	3.074,39	294,11	3.057,71	824,45
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,06	460,94	3.828,76	562,37	3.817,17	3.333,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,47	153,26	447,26	153,26	447,26	266,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,80	5,60	39,80	89,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,12	88,99	8,12	88,99	8,12	88,99	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		207,36	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.469,21	33.626,21	20.142,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						34,75	2.404,36	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.404,36	
TOTAL DO CONVENIADO		53.768,62	53.768,62	4.312,50	36.487,54	4.503,96	36.030,57	20.142,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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	207,35	53.081,82	4.312,53	35.800,80	4.469,24	32.939,47	20.142,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,05	15.596,55	1.817,44	13.741,50	7.825,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,53	3.882,16	236,22	3.074,40	294,10	3.057,72	824,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,07	460,97	3.828,79	562,40	3.817,20	3.333,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,27	447,32	153,27	447,32	266,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,79	5,60	39,79	89,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	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		207,35	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.469,24	33.626,43	20.142,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2023					34,75	2.404,37	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.404,37	
TOTAL DO CONVENIADO		53.768,78	53.768,78	4.312,53	36.487,76	4.503,99	36.030,80	20.142,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza 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	265,11	67.848,20	5.512,29	45.760,07	5.712,60	42.102,79	25.745,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,33	2.371,06	19.935,12	2.323,00	17.564,06	10.002,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,62	6.787,17	903,52	5.950,55	5.402,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,24	22,51	1.345,24	22,51	1.345,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	642,51	36,21	642,51	36,21	642,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,37	4.962,20	301,97	3.929,70	375,95	3.908,37	1.053,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	93,72	368,30	133,55	368,30	677,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	9.140,42	589,23	4.894,02	718,86	4.879,19	4.261,23
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,83	195,94	571,83	340,17
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.862,82	279,82	1.862,82	1.255,23
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	5,32	165,22	7,19	50,89	7,19	50,89	114,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,41	113,95	10,41	113,95	10,41	113,95	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	265,11	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.712,60	42.980,85	25.745,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	3.073,24	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	3.073,24	
TOTAL DO CONVENIADO	68.726,26	68.726,26	5.512,29	46.638,13	5.757,02	46.054,09	25.745,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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: Julho De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207,36	53.081,92	4.312,56	35.800,93	4.469,28	32.939,62	20.142,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,23	236,23	3.074,47	294,11	3.057,79	824,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,10	460,97	3.828,80	562,40	3.817,21	3.333,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,40	153,30	447,40	266,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,12	89,00	8,12	89,00	8,12	89,00	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		207,36	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.469,28	33.626,57	20.142,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2023					34,75	2.404,37	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.404,37	
TOTAL DO CONVENIADO		53.768,87	53.768,87	4.312,56	36.487,88	4.504,03	36.030,94	20.142,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	1.430,32	366.100,57	29.743,53	246.915,99	30.824,49	227.181,89	138.918,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.744,53	12.793,95	107.567,37	12.534,64	94.773,42	53.971,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.514,27	36.622,45	4.875,23	32.108,18	29.150,62
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	121,46	7.258,80	121,46	7.258,80	121,46	7.258,80	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.236,98	371,00	1.236,98	632,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	195,43	3.467,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	714,17	26.775,54	1.629,39	21.204,48	2.028,59	21.089,44	5.686,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	505,72	1.987,49	720,67	1.987,49	3.655,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,53	49.320,60	3.179,35	26.407,24	3.878,90	26.327,30	22.993,30
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.921,06	1.057,26	3.085,60	1.057,26	3.085,60	1.835,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	10.051,62	1.509,90	10.051,62	6.772,98
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	28,64	891,44	38,71	274,55	38,71	274,55	616,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	56,09	614,58	56,09	614,58	56,09	614,58	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	1.430,32	370.838,45	29.743,53	251.653,87	30.824,49	231.919,77	138.918,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					239,69	16.582,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					239,69	16.582,84	
TOTAL DO CONVENIADO	370.838,45	370.838,45	29.743,53	251.653,87	31.064,18	248.502,61	138.918,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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: Julho De 2024

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	307,83	78.795,81	6.401,64	53.143,67	6.634,37	48.896,34	29.899,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,63	2.697,83	20.398,00	11.616,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,22	1.049,29	6.910,62	6.274,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	26,14	1.562,32	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,70	5.762,98	350,69	4.563,93	436,64	4.539,18	1.223,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	108,86	427,86	155,13	427,86	786,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,70	10.615,26	684,25	5.683,42	834,82	5.666,22	4.949,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	227,56	664,14	227,56	664,14	395,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
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	6,16	191,86	8,33	59,09	8,33	59,09	132,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,07	132,37	12,07	132,37	12,07	132,37	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		307,83	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.634,37	49.916,07	29.899,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						51,60	3.569,22	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						51,60	3.569,22	
TOTAL DO CONVENIADO		79.815,54	79.815,54	6.401,64	54.163,40	6.685,97	53.485,29	29.899,47

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	207,37	53.082,04	4.312,60	35.801,11	4.469,32	32.939,80	20.142,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,54	3.882,25	236,24	3.074,49	294,12	3.057,81	824,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,15	460,98	3.828,87	562,41	3.817,28	3.333,87
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,13	89,05	8,13	89,05	8,13	89,05	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	207,37	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.469,32	33.626,75	20.142,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.404,37	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.404,37	
TOTAL DO CONVENIADO	53.768,99	53.768,99	4.312,60	36.488,06	4.504,07	36.031,12	20.142,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	315,30	80.705,11	6.556,85	54.431,57	6.795,12	50.081,27	30.623,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.790,00	2.820,37	23.712,69	2.763,20	20.892,32	11.897,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	995,15	8.073,27	1.074,72	7.078,12	6.426,08
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,78	1.600,17	26,78	1.600,17	26,78	1.600,17	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	272,69	81,78	272,69	139,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	764,21	43,08	764,21	43,08	764,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,44	5.902,64	359,21	4.674,53	447,20	4.649,16	1.253,48
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	111,49	438,18	158,88	438,18	805,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,33	10.872,52	700,87	5.821,39	855,08	5.803,77	5.068,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.084,83	233,08	680,24	233,08	680,24	404,59
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	2.215,83	332,85	2.215,83	1.493,07
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	6,31	196,51	8,53	60,53	8,53	60,53	135,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,36	135,51	12,36	135,51	12,36	135,51	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	315,30	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.795,12	51.125,72	30.623,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					52,85	3.655,67	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					52,85	3.655,67	
TOTAL DO CONVENIADO	81.749,56	81.749,56	6.556,85	55.476,02	6.847,97	54.781,39	30.623,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	307,84	78.795,80	6.401,67	53.143,77	6.634,37	48.896,42	29.899,38
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.753,63	23.151,64	2.697,84	20.398,01	11.616,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	971,60	7.882,24	1.049,29	6.910,64	6.274,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	26,14	1.562,31	26,14	1.562,31	26,14	1.562,31	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	266,25	79,86	266,25	136,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	746,24	42,06	746,24	42,06	746,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,71	5.762,95	350,69	4.563,89	436,62	4.539,13	1.223,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	108,86	427,86	155,13	427,86	786,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,70	10.615,27	684,26	5.683,46	834,83	5.666,26	4.949,01
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	227,56	664,15	227,56	664,15	395,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	2.163,42	324,98	2.163,42	1.457,73
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,07	132,38	12,07	132,38	12,07	132,38	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	307,84	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.634,37	49.916,15	29.899,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,60	3.569,22	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,60	3.569,22	
TOTAL DO CONVENIADO	79.815,53	79.815,53	6.401,67	54.163,50	6.685,97	53.485,37	29.899,38

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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	265,10	67.848,23	5.512,28	45.760,07	5.712,59	42.102,81	25.745,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,11	2.323,00	17.564,05	10.002,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,62	6.787,15	903,51	5.950,53	5.402,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	642,52	36,22	642,52	36,22	642,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,37	4.962,20	301,98	3.929,72	375,96	3.908,40	1.053,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	93,72	368,30	133,55	368,30	677,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	9.140,43	589,21	4.894,00	718,85	4.879,18	4.261,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,84	195,94	571,84	340,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,40	113,92	10,40	113,92	10,40	113,92	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	265,10	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.712,59	42.980,86	25.745,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	3.073,24	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	3.073,24	
TOTAL DO CONVENIADO	68.726,28	68.726,28	5.512,28	46.638,12	5.757,01	46.054,10	25.745,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza 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	265,11	67.848,27	5.512,29	45.760,14	5.712,60	42.102,86	25.745,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.371,06	19.935,15	2.323,00	17.564,09	10.002,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	836,63	6.787,17	903,52	5.950,54	5.402,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	22,51	1.345,25	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	229,21	68,74	229,21	117,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	642,50	36,21	642,50	36,21	642,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,38	4.962,23	301,98	3.929,72	375,96	3.908,39	1.053,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	93,72	368,30	133,55	368,30	677,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,29	9.140,45	589,21	4.894,03	718,85	4.879,21	4.261,24
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	195,94	571,84	195,94	571,84	340,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,41	113,93	10,41	113,93	10,41	113,93	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	265,11	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.712,60	42.980,91	25.745,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	3.073,24	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	3.073,24	
TOTAL DO CONVENIADO	68.726,32	68.726,32	5.512,29	46.638,19	5.757,02	46.054,15	25.745,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	264,60	67.721,02	5.501,94	45.674,24	5.701,90	42.023,85	25.697,17
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.514,60	2.366,63	19.897,71	2.318,64	17.531,08	9.983,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	835,04	6.774,37	901,83	5.939,33	5.392,27
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	22,48	1.342,74	22,48	1.342,74	22,48	1.342,74	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	228,79	68,62	228,79	117,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	641,31	36,15	641,31	36,15	641,31	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,12	4.952,97	301,40	3.922,40	375,26	3.901,13	1.051,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	93,54	367,63	133,30	367,63	676,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58,18	9.123,31	588,11	4.884,73	717,51	4.869,95	4.253,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	910,32	195,58	570,81	195,58	570,81	339,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.859,34	279,30	1.859,34	1.252,86
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	5,30	164,90	7,16	50,80	7,16	50,80	114,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,37	113,70	10,37	113,70	10,37	113,70	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	264,60	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.701,90	42.900,27	25.697,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,34	3.067,47	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,34	3.067,47	
TOTAL DO CONVENIADO	68.597,44	68.597,44	5.501,94	46.550,66	5.746,24	45.967,74	25.697,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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	207,37	53.082,06	4.312,60	35.801,13	4.469,32	32.939,82	20.142,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,54	3.882,25	236,24	3.074,49	294,12	3.057,81	824,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,15	460,98	3.828,87	562,41	3.817,28	3.333,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	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		207,37	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.469,32	33.626,77	20.142,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						34,75	2.404,37	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.404,37	
TOTAL DO CONVENIADO		53.769,01	53.769,01	4.312,60	36.488,08	4.504,07	36.031,14	20.142,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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	207,37	53.082,07	4.312,60	35.801,14	4.469,32	32.939,83	20.142,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.855,03	15.596,51	1.817,43	13.741,48	7.825,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	654,54	5.309,99	706,87	4.655,45	4.226,65
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	17,61	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	179,36	53,80	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	502,77	28,34	502,77	28,34	502,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,54	3.882,25	236,24	3.074,49	294,12	3.057,81	824,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	73,32	288,17	104,49	288,17	530,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,60	7.151,16	460,98	3.828,88	562,41	3.817,29	3.333,87
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	153,30	447,41	153,30	447,41	266,11
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,13	89,07	8,13	89,07	8,13	89,07	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	207,37	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.469,32	33.626,78	20.142,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.404,37	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.404,37	
TOTAL DO CONVENIADO	53.769,02	53.769,02	4.312,60	36.488,09	4.504,07	36.031,15	20.142,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.200.265,76	9.238.704,31	1.498.494,99	7.536.375,80	1.778.748,76	7.386.953,70	1.851.750,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	46.839,78	5.636,28	33.311,41	5.506,78	28.605,34	18.234,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Julho 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	885,12	14.885,12	1.117,69	7.259,11	1.023,57	6.141,42	8.743,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.487,04	349.127,18	36.148,53	218.846,66	39.298,53	218.846,66	130.280,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.189.950,71	8.666.018,91	1.435.292,46	7.184.158,46	1.721.299,67	7.058.525,49	1.607.493,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	17.965,37	83.031,72	9.285,55	65.066,35	85.248,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-1.151.856,02	1.582.821,33	180.400,00	562.200,33	0,00	381.800,33	1.201.021,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	180.400,00	185.728,97	0,00	5.328,97	1.201.021,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.409,74	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.778.748,76	7.768.754,03	3.052.771,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.068.750,59	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	10.821.525,64	10.821.525,64	1.678.894,99	8.098.576,13	1.779.675,01	12.837.504,62	3.052.771,61

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