



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	1.110,19	79.906,03	6.662,09	59.805,78	6.559,70	55.456,06	24.449,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	183,80	930,03	183,80	930,03	183,80	930,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	779,23	6.542,25	480,50	5.044,48	374,23	4.913,46	1.628,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	176,90	604,77	148,56	576,43	638,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,15	10.692,43	951,49	6.634,89	792,47	6.458,67	4.233,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,13	96,28	760,36	96,28	760,36	298,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,37	206,75	74,37	206,75	74,37	206,75	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	1.110,19	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.559,70	56.475,80	24.449,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,59	3.620,72	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,59	3.620,72	
TOTAL DO CONVENIADO	80.925,77	80.925,77	6.662,09	60.825,52	6.611,29	60.096,52	24.449,97

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	747,83	53.829,50	4.488,01	40.288,60	4.419,11	37.358,37	16.471,13
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,25	17.419,79	1.855,05	15.596,54	5.970,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,84	654,54	5.309,97	3.572,13
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,79	626,48	123,79	626,48	123,79	626,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,90	4.407,06	323,69	3.398,08	252,11	3.309,82	1.097,24
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,03	641,02	4.469,78	533,91	4.351,08	2.851,95
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,47	64,84	512,10	64,84	512,10	201,37
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,47	6,67	46,47	79,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50,12	139,11	50,12	139,11	50,12	139,11	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	747,83	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.419,11	38.045,32	16.471,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.439,11	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.439,11	
TOTAL DO CONVENIADO	54.516,45	54.516,45	4.488,01	40.975,55	4.453,86	40.484,43	16.471,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	747,87	53.829,69	4.488,05	40.288,85	4.419,13	37.358,60	16.471,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,16	323,47	2.104,00	398,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,81	1.855,05	15.596,55	5.970,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,90	4.407,06	323,67	3.398,07	252,09	3.309,81	1.097,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,04	641,02	4.469,81	533,90	4.351,10	2.851,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,85	512,17	64,85	512,17	201,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,95	126,30	6,67	46,46	6,67	46,46	79,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	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	747,87	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.419,13	38.045,56	16.471,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.439,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.439,12	
TOTAL DO CONVENIADO	54.516,65	54.516,65	4.488,05	40.975,81	4.453,88	40.484,68	16.471,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	955,87	68.804,07	5.736,51	51.496,58	5.648,42	47.751,21	21.052,86
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,33	2.330,44	22.265,56	2.371,06	19.935,12	7.631,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,29	7.556,46	836,62	6.787,17	4.565,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00	1.345,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	158,26	800,77	158,26	800,77	158,26	800,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	670,95	5.633,15	413,75	4.343,45	322,26	4.230,63	1.402,52
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	152,32	520,62	127,92	496,22	549,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	9.206,83	819,32	5.713,34	682,42	5.561,61	3.645,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,74	82,91	654,74	257,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.123,99	261,17	2.123,99	994,06
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	-3,77	161,45	8,54	59,43	8,54	59,43	102,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	64,02	177,97	64,02	177,97	64,02	177,97	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	955,87	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.648,42	48.629,27	21.052,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					44,42	3.117,66	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,42	3.117,66	
TOTAL DO CONVENIADO	69.682,13	69.682,13	5.736,51	52.374,64	5.692,84	51.746,93	21.052,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza 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	747,89	53.829,81	4.488,08	40.289,01	4.419,14	37.358,76	16.471,05
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,91	4.407,14	323,68	3.398,15	252,10	3.309,89	1.097,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,07	641,02	4.469,82	533,90	4.351,11	2.851,96
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,27	64,87	512,27	201,25
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,73	204,33	1.661,73	777,72
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50,12	139,12	50,12	139,12	50,12	139,12	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	747,89	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.419,14	38.045,71	16.471,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.439,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.439,12	
TOTAL DO CONVENIADO	54.516,76	54.516,76	4.488,08	40.975,96	4.453,89	40.484,83	16.471,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.157,92	371.258,49	30.953,55	277.869,54	30.478,07	257.659,96	113.598,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.739,13	16.250,03	2.230,90	14.510,90	2.745,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.744,53	12.574,79	120.142,16	12.793,95	107.567,37	41.177,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.151,01	40.773,46	4.514,27	36.622,45	24.636,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00	7.258,80	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.422,48	0,00	1.236,98	632,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	853,93	4.321,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.620,33	30.395,87	2.232,48	23.436,96	1.738,77	22.828,21	7.567,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	13.804,80	1.725,60	13.804,80	6.902,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	821,91	2.809,40	690,24	2.677,73	2.965,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,42	49.679,02	4.421,01	30.828,25	3.682,22	30.009,52	19.669,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.921,06	447,37	3.532,97	447,37	3.532,97	1.388,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.409,24	11.460,86	1.409,24	11.460,86	5.363,74
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	-20,32	871,12	46,02	320,57	46,02	320,57	550,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	345,56	960,14	345,56	960,14	345,56	960,14	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		5.157,92	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.478,07	262.397,84	113.598,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						239,69	16.822,53	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						239,69	16.822,53	
TOTAL DO CONVENIADO		375.996,37	375.996,37	30.953,55	282.607,42	30.717,76	279.220,37	113.598,53
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.110,15	79.905,96	6.662,07	59.805,74	6.559,69	55.456,03	24.449,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,48	480,15	3.123,17	590,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,11	2.753,63	23.151,63	8.862,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,64	971,60	7.882,22	5.302,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	779,22	6.542,20	480,49	5.044,42	374,22	4.913,40	1.628,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	176,90	604,76	148,56	576,42	638,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,14	10.692,40	951,48	6.634,90	792,47	6.458,69	4.233,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	96,29	760,43	96,29	760,43	298,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,70	303,31	2.466,70	1.154,45
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	-4,37	187,49	9,90	68,99	9,90	68,99	118,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,36	206,73	74,36	206,73	74,36	206,73	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	1.110,15	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.559,69	56.475,76	24.449,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,60	3.620,82	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,60	3.620,82	
TOTAL DO CONVENIADO	80.925,69	80.925,69	6.662,07	60.825,47	6.611,29	60.096,58	24.449,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



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	747,89	53.829,93	4.488,08	40.289,19	4.419,14	37.358,94	16.470,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,91	4.407,16	323,68	3.398,17	252,10	3.309,91	1.097,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,12	641,02	4.469,89	533,90	4.351,18	2.851,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,17	50,12	139,17	50,12	139,17	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		747,89	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.419,14	38.045,89	16.470,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						34,75	2.439,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.439,12	
TOTAL DO CONVENIADO		54.516,88	54.516,88	4.488,08	40.976,14	4.453,89	40.485,01	16.470,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.137,05	81.842,16	6.823,53	61.255,10	6.718,73	56.800,00	25.042,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	383,38	3.582,22	491,79	3.198,84	605,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.790,00	2.772,05	26.484,74	2.820,37	23.712,69	9.077,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	915,07	8.988,34	995,15	8.073,27	5.430,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00	1.600,17	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	313,58	0,00	272,69	139,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	188,23	952,44	188,23	952,44	188,23	952,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	798,09	6.700,73	492,12	5.166,65	383,30	5.032,46	1.668,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.043,20	380,40	3.043,20	1.521,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	181,19	619,37	152,16	590,34	653,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,02	10.951,54	974,58	6.795,97	811,71	6.615,48	4.336,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.084,83	98,63	778,87	98,63	778,87	305,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	310,66	2.526,49	310,66	2.526,49	1.182,41
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	-4,48	192,03	10,14	70,67	10,14	70,67	121,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	76,19	211,70	76,19	211,70	76,19	211,70	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	1.137,05	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.718,73	57.844,45	25.042,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					52,85	3.708,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					52,85	3.708,52	
TOTAL DO CONVENIADO	82.886,61	82.886,61	6.823,53	62.299,55	6.771,58	61.552,97	25.042,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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	1.110,16	79.905,96	6.662,08	59.805,85	6.559,72	55.456,14	24.449,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	374,31	3.497,49	480,16	3.123,18	590,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.706,48	25.858,12	2.753,63	23.151,64	8.862,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	893,42	8.775,66	971,60	7.882,24	5.302,46
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00	1.562,31	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	306,18	0,00	266,25	136,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	183,80	930,04	183,80	930,04	183,80	930,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	779,22	6.542,17	480,49	5.044,38	374,23	4.913,36	1.628,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.971,20	371,40	2.971,20	1.485,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	176,90	604,76	148,56	576,42	638,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,14	10.692,41	951,49	6.634,95	792,48	6.458,74	4.233,67
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.059,16	96,29	760,44	96,29	760,44	298,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	303,31	2.466,73	303,31	2.466,73	1.154,42
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	-4,36	187,50	9,90	69,00	9,90	69,00	118,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	74,36	206,74	74,36	206,74	74,36	206,74	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	1.110,16	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.559,72	56.475,87	24.449,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,60	3.620,82	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,60	3.620,82	
TOTAL DO CONVENIADO	80.925,69	80.925,69	6.662,08	60.825,58	6.611,32	60.096,69	24.449,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza 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	955,86	68.804,09	5.736,48	51.496,55	5.648,36	47.751,17	21.052,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,56	413,44	2.689,24	508,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,55	2.371,06	19.935,11	7.631,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,45	836,62	6.787,15	4.565,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	158,25	800,77	158,25	800,77	158,25	800,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	670,94	5.633,14	413,73	4.343,45	322,23	4.230,63	1.402,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	152,32	520,62	127,92	496,22	549,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	9.206,84	819,31	5.713,31	682,40	5.561,58	3.645,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,75	82,91	654,75	257,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,03	177,95	64,03	177,95	64,03	177,95	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		955,86	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.648,36	48.629,22	21.052,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						44,42	3.117,66	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						44,42	3.117,66	
TOTAL DO CONVENIADO		69.682,14	69.682,14	5.736,48	52.374,60	5.692,78	51.746,88	21.052,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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	955,88	68.804,15	5.736,52	51.496,66	5.648,42	47.751,28	21.052,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	322,32	3.011,55	413,44	2.689,23	508,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.330,44	22.265,59	2.371,06	19.935,15	7.631,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	769,30	7.556,47	836,63	6.787,17	4.565,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	263,58	0,00	229,21	117,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	158,26	800,76	158,26	800,76	158,26	800,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	670,95	5.633,18	413,76	4.343,48	322,27	4.230,66	1.402,52
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.558,40	319,80	2.558,40	1.279,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	152,32	520,62	127,92	496,22	549,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,41	9.206,86	819,31	5.713,34	682,40	5.561,61	3.645,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	912,00	82,91	654,75	82,91	654,75	257,25
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	261,17	2.124,02	261,17	2.124,02	994,03
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	-3,77	161,44	8,53	59,41	8,53	59,41	102,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,03	177,96	64,03	177,96	64,03	177,96	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		955,88	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.648,42	48.629,33	21.052,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2023					44,42	3.117,66	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						44,42	3.117,66	
TOTAL DO CONVENIADO		69.682,20	69.682,20	5.736,52	52.374,71	5.692,84	51.746,99	21.052,87
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	954,09	68.675,11	5.725,74	51.399,98	5.637,81	47.661,66	21.013,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	321,70	3.005,93	412,67	2.684,23	507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.514,60	2.326,08	22.223,79	2.366,63	19.897,71	7.616,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	767,84	7.542,21	835,04	6.774,37	4.557,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	263,10	0,00	228,79	117,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	157,95	799,26	157,95	799,26	157,95	799,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	669,67	5.622,64	412,98	4.335,38	321,65	4.222,78	1.399,86
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.553,60	319,20	2.553,60	1.276,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	152,04	519,67	127,68	495,31	548,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,29	9.189,60	817,77	5.702,50	681,12	5.551,07	3.638,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	910,32	82,76	653,57	82,76	653,57	256,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	260,68	2.120,02	260,68	2.120,02	992,18
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	-3,74	161,16	8,51	59,31	8,51	59,31	101,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63,92	177,62	63,92	177,62	63,92	177,62	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		954,09	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.637,81	48.538,08	21.013,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						44,34	3.111,81	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						44,34	3.111,81	
TOTAL DO CONVENIADO		69.551,53	69.551,53	5.725,74	52.276,40	5.682,15	51.649,89	21.013,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	747,89	53.829,95	4.488,08	40.289,21	4.419,14	37.358,96	16.470,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	524,91	4.407,16	323,68	3.398,17	252,10	3.309,91	1.097,25
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,12	641,02	4.469,89	533,90	4.351,18	2.851,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	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	747,89	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.419,14	38.045,91	16.470,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,75	2.439,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,75	2.439,12	
TOTAL DO CONVENIADO	54.516,90	54.516,90	4.488,08	40.976,16	4.453,89	40.485,03	16.470,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

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	747,89	53.829,96	4.488,08	40.289,22	4.419,14	37.358,97	16.470,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	252,16	2.356,15	323,47	2.103,99	398,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.823,26	17.419,77	1.855,03	15.596,51	5.970,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	601,87	5.911,86	654,54	5.309,99	3.572,11
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	206,26	0,00	179,36	91,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,83	626,60	123,83	626,60	123,83	626,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	524,91	4.407,16	323,68	3.398,17	252,10	3.309,91	1.097,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.001,60	250,20	2.001,60	1.000,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	119,17	407,34	100,08	388,25	429,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,97	7.203,13	641,02	4.469,90	533,90	4.351,19	2.851,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	713,52	64,87	512,28	64,87	512,28	201,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	204,33	1.661,76	204,33	1.661,76	777,69
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	-2,94	126,31	6,67	46,48	6,67	46,48	79,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,12	139,19	50,12	139,19	50,12	139,19	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		747,89	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.419,14	38.045,92	16.470,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2023					34,75	2.439,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,75	2.439,12	
TOTAL DO CONVENIADO		54.516,91	54.516,91	4.488,08	40.976,17	4.453,89	40.485,04	16.470,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.374.982,06	10.613.686,37	1.486.534,63	9.022.910,43	1.362.927,92	8.749.881,62	1.863.804,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	46.839,78	3.529,55	36.840,96	4.706,07	33.311,41	13.528,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Agosto 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	14.885,12	1.023,57	8.282,68	1.117,69	7.259,11	7.626,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00	989,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.930,00	355.057,18	33.779,94	252.626,60	33.779,94	252.626,60	102.430,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.369.052,06	10.035.070,97	1.447.851,57	8.632.010,03	1.305.008,85	8.363.534,34	1.671.536,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.600,00	350,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.314,88	0,00	83.031,72	17.965,37	83.031,72	67.283,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.397.163,61	2.979.984,94	305.190,25	867.390,58	485.590,25	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.397.163,61	1.773.634,97	305.190,25	681.661,61	305.190,25	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	180.400,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.772.145,67	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.848.518,17	9.617.272,20	3.976.399,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,25	5.069.676,84	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	13.593.671,31	13.593.671,31	1.791.724,88	9.890.301,01	1.849.444,42	14.686.949,04	3.976.399,11

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno