



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2024

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	2.149,68	82.055,71	7.085,09	66.890,87	6.804,23	62.260,29	19.795,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,84	3.930,32	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,15	2.706,48	25.858,12	6.156,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,83	9.837,49	893,42	8.775,66	5.337,54
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	945,88	15,85	945,88	15,85	945,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-69,97	6.472,28	582,50	5.626,98	692,21	5.605,67	866,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	736,04	113,34	689,77	524,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-217,26	10.475,17	915,67	7.550,56	676,13	7.134,80	3.340,37
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,58	1.103,71	96,28	856,64	73,07	833,43	270,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,12	313,42	2.780,12	841,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	12,86	81,86	12,86	81,86	105,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,59	212,34	5,59	212,34	5,59	212,34	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	2.149,68	83.075,45	7.085,09	67.910,61	6.804,23	63.280,03	19.795,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,63	3.672,35	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,63	3.672,35	
TOTAL DO CONVENIADO	83.075,45	83.075,45	7.085,09	67.910,61	6.855,86	66.952,38	19.795,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.448,10	55.277,60	4.772,93	45.061,53	4.583,69	41.942,06	13.335,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,39	1.823,25	17.419,79	4.147,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,30	6.627,14	601,87	5.911,84	3.595,76
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,67	637,15	10,67	637,15	10,67	637,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,17	4.359,89	392,43	3.790,51	466,32	3.776,14	583,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,68	616,86	5.086,64	455,48	4.806,56	2.250,12
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,49	64,84	576,94	49,21	561,31	182,18
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	8,65	55,12	8,65	55,12	71,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,74	142,85	3,74	142,85	3,74	142,85	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	1.448,10	55.964,55	4.772,93	45.748,48	4.583,69	42.629,01	13.335,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,78	2.473,89	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,78	2.473,89	
TOTAL DO CONVENIADO	55.964,55	55.964,55	4.772,93	45.748,48	4.618,47	45.102,90	13.335,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

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	1.448,14	55.277,83	4.773,01	45.061,86	4.583,77	41.942,37	13.335,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,76	391,34	2.495,34	769,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,41	1.823,26	17.419,81	4.147,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-47,15	4.359,91	392,45	3.790,52	466,34	3.776,15	583,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,34	7.056,70	616,89	5.086,70	455,51	4.806,61	2.250,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,85	577,02	49,22	561,39	182,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,30	8,65	55,11	8,65	55,11	71,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,74	142,86	3,74	142,86	3,74	142,86	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		1.448,14	55.964,79	4.773,01	45.748,82	4.583,77	42.629,33	13.335,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						34,78	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,78	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO		55.964,79	55.964,79	4.773,01	45.748,82	4.618,55	45.103,23	13.335,46
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.851,00	70.655,07	6.100,70	57.597,28	5.858,83	53.610,04	17.045,03	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,33	2.407,59	24.673,15	2.330,44	22.265,56	5.300,77	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,75	769,29	7.556,46	4.595,94	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,85	266,61	1.611,85	266,61	1.611,85	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	814,42	13,65	814,42	13,65	814,42	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,30	5.572,85	501,53	4.844,98	596,00	4.826,63	746,22	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	633,63	97,58	593,80	452,05	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-187,05	9.019,78	788,46	6.501,80	582,18	6.143,79	2.875,99	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,65	62,92	717,66	232,72	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,87	269,88	2.393,87	724,18	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,45	11,06	70,49	11,06	70,49	90,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,82	182,79	4,82	182,79	4,82	182,79	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.851,00	71.533,13	6.100,70	58.475,34	5.858,83	54.488,10	17.045,03	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					44,47	3.162,13		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,47	3.162,13		
TOTAL DO CONVENIADO	71.533,13	71.533,13	6.100,70	58.475,34	5.903,30	57.650,23	17.045,03	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	4.256.471,84

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.448,15	55.277,96	4.773,03	45.062,04	4.583,79	41.942,55	13.335,41	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,60	19.303,37	1.823,26	17.419,77	4.147,18	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,00	392,44	3.790,59	466,34	3.776,23	583,77	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,72	616,89	5.086,71	455,51	4.806,62	2.250,10	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,14	49,23	561,50	182,04	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,87	211,14	1.872,87	566,58	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,75	142,87	3,75	142,87	3,75	142,87	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.448,15	55.964,91	4.773,03	45.748,99	4.583,79	42.629,50	13.335,41	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					34,78	2.473,90		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,78	2.473,90		
TOTAL DO CONVENIADO	55.964,91	55.964,91	4.773,03	45.748,99	4.618,57	45.103,40	13.335,41	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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	9.987,84	381.246,33	32.918,79	310.788,33	31.613,72	289.273,68	91.972,65
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.263,08	22.519,08	2.011,12	18.261,15	2.699,05	17.209,95	5.309,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.744,53	12.990,94	133.133,10	12.574,79	120.142,16	28.602,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.314,00	65.572,80	4.933,40	45.706,86	4.151,01	40.773,46	24.799,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.438,58	8.697,38	1.438,58	8.697,38	1.438,58	8.697,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.607,98	185,50	1.422,48	446,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,64	4.394,76	73,64	4.394,76	73,64	4.394,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-325,19	30.070,68	2.706,43	26.143,39	3.216,15	26.044,36	4.026,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	15.530,40	1.725,60	15.530,40	5.176,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	609,82	3.419,22	526,54	3.204,27	2.439,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.009,28	48.669,74	4.254,57	35.082,82	3.141,52	33.151,04	15.518,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	207,07	5.128,13	447,37	3.980,34	339,52	3.872,49	1.255,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.456,21	12.917,07	1.456,21	12.917,07	3.907,53
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00	547,54	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	871,12	59,67	380,24	59,67	380,24	490,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,94	986,08	25,94	986,08	25,94	986,08	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	9.987,84	385.984,21	32.918,79	315.526,21	31.613,72	294.011,56	91.972,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					239,89	17.062,42	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					239,89	17.062,42	
TOTAL DO CONVENIADO	385.984,21	385.984,21	32.918,79	315.526,21	31.853,61	311.073,98	91.972,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	4.256.471,84

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: Setembro 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	2.149,69	82.055,65	7.085,11	66.890,85	6.804,22	62.260,25	19.795,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,33	580,91	3.704,08	1.142,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,14	2.706,48	25.858,11	6.156,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,83	9.837,47	893,42	8.775,64	5.337,56
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	309,62	1.871,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	945,89	15,85	945,89	15,85	945,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-69,97	6.472,23	582,51	5.626,93	692,22	5.605,62	866,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	736,03	113,34	689,76	524,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-217,24	10.475,16	915,67	7.550,57	676,11	7.134,80	3.340,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,57	1.103,73	96,29	856,72	73,08	833,51	270,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,12	313,42	2.780,12	841,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,49	12,85	81,84	12,85	81,84	105,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,59	212,32	5,59	212,32	5,59	212,32	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	2.149,69	83.075,38	7.085,11	67.910,58	6.804,22	63.279,98	19.795,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					51,63	3.672,45	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					51,63	3.672,45	
TOTAL DO CONVENIADO	83.075,38	83.075,38	7.085,11	67.910,58	6.855,85	66.952,43	19.795,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.448,16	55.278,09	4.773,03	45.062,22	4.583,80	41.942,74	13.335,35	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,02	392,44	3.790,61	466,34	3.776,25	583,77	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,77	616,89	5.086,78	455,51	4.806,69	2.250,08	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,76	142,93	3,76	142,93	3,76	142,93	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	1.448,16	55.965,04	4.773,03	45.749,17	4.583,80	42.629,69	13.335,35	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					34,78	2.473,90		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,78	2.473,90		
TOTAL DO CONVENIADO	55.965,04	55.965,04	4.773,03	45.749,17	4.618,58	45.103,59	13.335,35	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

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	2.201,74	84.043,90	7.256,80	68.511,90	6.969,09	63.769,09	20.274,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.160,22	4.964,22	443,34	4.025,56	594,99	3.793,83	1.170,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.790,00	2.863,78	29.348,52	2.772,05	26.484,74	6.305,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	951,00	14.455,20	1.087,55	10.075,89	915,07	8.988,34	5.466,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	317,14	1.917,31	317,14	1.917,31	317,14	1.917,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	354,47	40,89	313,58	98,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,22	968,66	16,22	968,66	16,22	968,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-71,73	6.629,00	596,63	5.763,28	708,99	5.741,45	887,55
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.423,60	380,40	3.423,60	1.141,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	134,44	753,81	116,08	706,42	537,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-222,48	10.729,06	937,89	7.733,86	692,52	7.308,00	3.421,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,65	1.130,48	98,63	877,50	74,85	853,72	276,76
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	321,02	2.847,51	321,02	2.847,51	861,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	13,15	83,82	13,15	83,82	108,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,72	217,42	5,72	217,42	5,72	217,42	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		2.201,74	85.088,35	7.256,80	69.556,35	6.969,09	64.813,54	20.274,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						52,88	3.761,40	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						52,88	3.761,40	
TOTAL DO CONVENIADO		85.088,35	85.088,35	7.256,80	69.556,35	7.021,97	68.574,94	20.274,81
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2024

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	2.149,68	82.055,64	7.085,12	66.890,97	6.804,24	62.260,38	19.795,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.132,77	4.846,77	432,85	3.930,34	580,91	3.704,09	1.142,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.014,18	2.796,03	28.654,15	2.706,48	25.858,12	6.156,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	928,50	14.113,20	1.061,82	9.837,48	893,42	8.775,66	5.337,54
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	309,62	1.871,93	309,62	1.871,93	309,62	1.871,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	346,11	39,93	306,18	96,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	945,89	15,85	945,89	15,85	945,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69,98	6.472,19	582,52	5.626,90	692,23	5.605,59	866,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.342,60	371,40	3.342,60	1.114,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	736,03	113,34	689,76	524,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-217,24	10.475,17	915,68	7.550,63	676,12	7.134,86	3.340,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44,57	1.103,73	96,29	856,73	73,08	833,52	270,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	313,42	2.780,15	313,42	2.780,15	841,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	187,50	12,85	81,85	12,85	81,85	105,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,59	212,33	5,59	212,33	5,59	212,33	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		2.149,68	83.075,37	7.085,12	67.910,70	6.804,24	63.280,11	19.795,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						51,63	3.672,45	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						51,63	3.672,45	
TOTAL DO CONVENIADO		83.075,37	83.075,37	7.085,12	67.910,70	6.855,87	66.952,56	19.795,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.850,99	70.655,08	6.100,69	57.597,24	5.858,85	53.610,02	17.045,06	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,71	3.384,27	500,22	3.189,46	983,93	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.407,57	24.673,12	2.330,44	22.265,55	5.300,82	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,74	769,30	7.556,45	4.595,95	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	814,42	13,65	814,42	13,65	814,42	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,31	5.572,83	501,55	4.845,00	596,02	4.826,65	746,18	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	633,63	97,58	593,80	452,05	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-187,05	9.019,79	788,46	6.501,77	582,18	6.143,76	2.876,03	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,66	62,92	717,67	232,71	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,90	269,88	2.393,90	724,15	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	11,06	70,47	11,06	70,47	90,97	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,82	182,77	4,82	182,77	4,82	182,77	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.850,99	71.533,13	6.100,69	58.475,29	5.858,85	54.488,07	17.045,06	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					44,47	3.162,13		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,47	3.162,13		
TOTAL DO CONVENIADO	71.533,13	71.533,13	6.100,69	58.475,29	5.903,32	57.650,20	17.045,06	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.851,01	70.655,16	6.100,70	57.597,36	5.858,85	53.610,13	17.045,03	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	975,39	4.173,39	372,72	3.384,27	500,23	3.189,46	983,93	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.566,37	2.407,58	24.673,17	2.330,44	22.265,59	5.300,78	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	799,50	12.152,40	914,29	8.470,76	769,30	7.556,47	4.595,93	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	266,61	1.611,86	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	297,95	34,37	263,58	82,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	814,41	13,65	814,41	13,65	814,41	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-60,29	5.572,89	501,54	4.845,02	596,01	4.826,67	746,22	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	2.878,20	319,80	2.878,20	959,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	633,63	97,58	593,80	452,05	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-187,05	9.019,81	788,46	6.501,80	582,18	6.143,79	2.876,02	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,38	950,38	82,91	737,66	62,92	717,67	232,71	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	269,88	2.393,90	269,88	2.393,90	724,15	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	11,06	70,47	11,06	70,47	90,97	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,82	182,78	4,82	182,78	4,82	182,78	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.851,01	71.533,21	6.100,70	58.475,41	5.858,85	54.488,18	17.045,03	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					44,46	3.162,12		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					44,46	3.162,12		
TOTAL DO CONVENIADO	71.533,21	71.533,21	6.100,70	58.475,41	5.903,31	57.650,30	17.045,03	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	16.148.162,14	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.847,54	70.522,65	6.089,24	57.489,22	5.847,81	53.509,47	17.013,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	973,56	4.165,56	372,01	3.377,94	499,27	3.183,50	982,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.514,60	2.403,06	24.626,85	2.326,08	22.223,79	5.290,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	798,00	12.129,60	912,58	8.454,79	767,84	7.542,21	4.587,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	266,11	1.608,85	266,11	1.608,85	266,11	1.608,85	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	297,41	34,31	263,10	82,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,62	812,88	13,62	812,88	13,62	812,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-60,15	5.562,49	500,62	4.836,00	594,90	4.817,68	744,81
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	2.872,80	319,20	2.872,80	957,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	112,80	632,47	97,40	592,71	451,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-186,70	9.002,90	786,98	6.489,48	581,08	6.132,15	2.870,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,30	948,62	82,76	736,33	62,81	716,38	232,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	269,36	2.389,38	269,36	2.389,38	722,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	11,03	70,34	11,03	70,34	90,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,80	182,42	4,80	182,42	4,80	182,42	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.847,54	71.399,07	6.089,24	58.365,64	5.847,81	54.385,89	17.013,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						44,38	3.156,19	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						44,38	3.156,19	
TOTAL DO CONVENIADO		71.399,07	71.399,07	6.089,24	58.365,64	5.892,19	57.542,08	17.013,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.448,16	55.278,11	4.773,03	45.062,24	4.583,80	41.942,76	13.335,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-47,14	4.360,02	392,44	3.790,61	466,34	3.776,25	583,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,77	616,89	5.086,78	455,51	4.806,69	2.250,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,76	142,95	3,76	142,95	3,76	142,95	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		1.448,16	55.965,06	4.773,03	45.749,19	4.583,80	42.629,71	13.335,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						34,78	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						34,78	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO		55.965,06	55.965,06	4.773,03	45.749,19	4.618,58	45.103,61	13.335,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	4.256.471,84

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: Setembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.448,16	55.278,12	4.773,03	45.062,25	4.583,80	41.942,77	13.335,35
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	763,11	3.265,11	291,60	2.647,75	391,34	2.495,33	769,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.566,95	1.883,59	19.303,36	1.823,26	17.419,77	4.147,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	625,50	9.507,60	715,31	6.627,17	601,87	5.911,86	3.595,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	208,58	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	233,16	26,90	206,26	64,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	637,28	10,68	637,28	10,68	637,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-47,14	4.360,02	392,44	3.790,61	466,34	3.776,25	583,77
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.251,80	250,20	2.251,80	750,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	495,76	76,34	464,59	353,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-146,35	7.056,78	616,89	5.086,79	455,51	4.806,70	2.250,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,02	743,54	64,87	577,15	49,23	561,51	182,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	211,14	1.872,90	211,14	1.872,90	566,55
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	8,65	55,13	8,65	55,13	71,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,76	142,95	3,76	142,95	3,76	142,95	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	1.448,16	55.965,07	4.773,03	45.749,20	4.583,80	42.629,72	13.335,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					34,78	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					34,78	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO	55.965,07	55.965,07	4.773,03	45.749,20	4.618,58	45.103,62	13.335,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.359,52	12.354.045,90	1.613.002,19	10.635.912,62	1.460.286,80	10.210.168,42	2.143.877,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	1.943,96	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	48.700,20	5.389,97	42.230,93	5.389,97	38.701,38	9.998,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Setembro 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	9.306,25	1.023,57	8.282,68	6.602,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	147,72	1.137,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102.349,65	457.406,83	50.514,90	303.141,50	50.514,90	303.141,50	154.265,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.633.607,32	11.668.678,30	1.527.946,81	10.159.956,84	1.387.909,22	9.751.443,56	1.917.234,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	2.950,00	350,00	2.950,00	1.050,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	450,45	150.765,33	25.685,26	108.716,98	13.007,46	96.039,18	54.726,15
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	0,00	2.979.984,94	1.020.621,00	1.888.011,58	0,00	867.390,58	2.112.594,36
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	0,00	681.661,61	0,00	681.661,61	1.091.973,36
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740.359,52	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.460.286,80	11.077.559,00	4.256.471,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					926,30	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		15.334.030,84	15.334.030,84	2.633.623,19	12.523.924,20	1.461.213,10	4.256.471,84

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