



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.972,79</b>	<b>92.028,50</b>	<b>8.949,84</b>	<b>75.840,71</b>	<b>8.730,99</b>	<b>70.991,28</b>	<b>21.037,22</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,88	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,63	1.061,83	9.837,49	4.275,71	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	955,02	9,14	955,02	9,14	955,02	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.628,47	8.100,75	416,19	6.043,17	420,13	6.025,80	2.074,95	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	867,31	131,27	821,04	393,56	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,31	13.122,48	2.699,14	10.249,70	3.109,45	10.244,25	2.878,23	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,71	107,42	964,06	130,63	964,06	139,65	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,79	10,93	92,79	94,71	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,68	217,02	4,68	217,02	4,68	217,02	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.972,79</b>	<b>93.048,24</b>	<b>8.949,84</b>	<b>76.860,45</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.011,02</b>	<b>21.037,22</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.672,35		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.672,35</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>93.048,24</b>	<b>93.048,24</b>	<b>8.949,84</b>	<b>76.860,45</b>	<b>8.730,99</b>	<b>75.683,37</b>	<b>21.037,22</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.718,15</b>	<b>61.995,75</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.090,60</b>	<b>5.881,64</b>	<b>47.823,70</b>	<b>14.172,05</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,81	21.503,20	1.883,60	19.303,39	6.080,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,67	715,30	6.627,14	2.880,46
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,31	6,16	643,31	6,16	643,31	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,03	5.456,92	280,33	4.070,84	283,01	4.059,15	1.397,77
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,29	8.839,97	1.818,32	6.904,96	2.094,72	6.901,28	1.938,69
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,49	72,35	649,29	87,98	649,29	94,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	90,64	11,25	90,64	11,25	90,64	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,48	7,36	62,48	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,12	145,97	3,12	145,97	3,12	145,97	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,15</b>	<b>62.682,70</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.777,55</b>	<b>5.881,64</b>	<b>48.510,65</b>	<b>14.172,05</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2023					0,00	2.473,89	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>2.473,89</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.682,70</b>	<b>62.682,70</b>	<b>6.029,07</b>	<b>51.777,55</b>	<b>5.881,64</b>	<b>50.984,54</b>	<b>14.172,05</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.718,28</b>	<b>61.996,11</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.090,99</b>	<b>5.881,73</b>	<b>47.824,10</b>	<b>14.172,01</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,21	1.883,60	19.303,41	6.080,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,04	5.456,95	280,33	4.070,85	283,01	4.059,16	1.397,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,07	1.818,34	6.905,04	2.094,75	6.901,36	1.938,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,36	649,38	87,99	649,38	94,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	7,36	62,47	7,36	62,47	63,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,13	145,99	3,13	145,99	3,13	145,99	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,28</b>	<b>62.683,07</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.777,95</b>	<b>5.881,73</b>	<b>48.511,06</b>	<b>14.172,01</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2023					0,00	2.473,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.683,07</b>	<b>62.683,07</b>	<b>6.029,13</b>	<b>51.777,95</b>	<b>5.881,73</b>	<b>50.984,96</b>	<b>14.172,01</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.587,21</b>	<b>79.242,28</b>	<b>7.706,42</b>	<b>65.303,70</b>	<b>7.517,96</b>	<b>61.128,00</b>	<b>18.114,28</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.879,19	32.445,52	2.811,76	27.484,91	2.407,59	24.673,15	7.772,37	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,33	914,29	8.470,75	3.681,65	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.402,23	6.975,08	358,37	5.203,35	361,77	5.188,40	1.786,68	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	746,64	113,01	706,81	339,04	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,51	11.299,29	2.324,17	8.825,97	2.677,48	8.821,27	2.478,02	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,15	112,49	830,15	120,23	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,73	2.693,60	299,73	2.693,60	424,45	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,45	9,43	79,92	9,43	79,92	81,53	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,00	186,79	4,00	186,79	4,00	186,79	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,42</b>	<b>66.181,76</b>	<b>7.517,96</b>	<b>62.006,06</b>	<b>18.114,28</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.162,13		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.162,13</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>80.120,34</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,42</b>	<b>66.181,76</b>	<b>7.517,96</b>	<b>65.168,19</b>	<b>18.114,28</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.718,29</b>	<b>61.996,25</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.091,21</b>	<b>5.881,77</b>	<b>47.824,32</b>	<b>14.171,93</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,17	1.883,60	19.303,37	6.080,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.097,05	5.457,05	280,35	4.070,94	283,02	4.059,25	1.397,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,09	1.818,34	6.905,05	2.094,75	6.901,37	1.938,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,52	88,02	649,52	94,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,00	3,13	146,00	3,13	146,00	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,20</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.778,16</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,27</b>	<b>14.171,93</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.683,20</b>	<b>62.683,20</b>	<b>6.029,17</b>	<b>51.778,16</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,17</b>	<b>14.171,93</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.335,41</b>	<b>427.581,74</b>	<b>41.582,55</b>	<b>352.370,88</b>	<b>40.565,78</b>	<b>329.839,46</b>	<b>97.742,28</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.327,47	175.072,00	15.171,80	148.304,90	12.990,94	133.133,10	41.938,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.603,96	51.310,82	4.933,40	45.706,86	19.865,94
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.793,48	371,00	1.793,48	75,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	42,48	4.437,24	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.566,26	37.636,94	1.933,65	28.077,04	1.952,02	27.996,38	9.640,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	609,82	4.029,04	609,82	3.814,09	1.829,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.299,91	60.969,65	12.540,92	47.623,74	14.447,33	47.598,37	13.371,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.128,13	499,13	4.479,47	606,98	4.479,47	648,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.617,27	14.534,34	1.617,27	14.534,34	2.290,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,70	625,24	77,70	625,24	77,70	625,24	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	50,78	431,02	50,78	431,02	440,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	21,59	1.007,67	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>46.335,41</b>	<b>432.319,62</b>	<b>41.582,55</b>	<b>357.108,76</b>	<b>40.565,78</b>	<b>334.577,34</b>	<b>97.742,28</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	17.062,42	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>17.062,42</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>432.319,62</b>	<b>432.319,62</b>	<b>41.582,55</b>	<b>357.108,76</b>	<b>40.565,78</b>	<b>351.639,76</b>	<b>97.742,28</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.972,77</b>	<b>92.028,42</b>	<b>8.949,83</b>	<b>75.840,68</b>	<b>8.730,99</b>	<b>70.991,24</b>	<b>21.037,18</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,56	2.796,03	28.654,14	9.026,49	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,61	1.061,83	9.837,47	4.275,73	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.628,49	8.100,72	416,18	6.043,11	420,12	6.025,74	2.074,98	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	867,30	131,27	821,03	393,57	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,29	13.122,45	2.699,15	10.249,72	3.109,46	10.244,26	2.878,19	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,15	130,64	964,15	139,58	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,58	16,74	134,58	16,74	134,58	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,49	10,93	92,77	10,93	92,77	94,72	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,66	216,98	4,66	216,98	4,66	216,98	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.972,77</b>	<b>93.048,15</b>	<b>8.949,83</b>	<b>76.860,41</b>	<b>8.730,99</b>	<b>72.010,97</b>	<b>21.037,18</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.672,45		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.672,45</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>93.048,15</b>	<b>93.048,15</b>	<b>8.949,83</b>	<b>76.860,41</b>	<b>8.730,99</b>	<b>75.683,42</b>	<b>21.037,18</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.718,29</b>	<b>61.996,38</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.091,40</b>	<b>5.881,77</b>	<b>47.824,51</b>	<b>14.171,87</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.097,05	5.457,07	280,35	4.070,96	283,02	4.059,27	1.397,80	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,14	1.818,35	6.905,13	2.094,76	6.901,45	1.938,69	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,13	146,06	3,13	146,06	3,13	146,06	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.718,29</b>	<b>62.683,33</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,35</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,46</b>	<b>14.171,87</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	2.473,90		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.683,33</b>	<b>62.683,33</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,35</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,36</b>	<b>14.171,87</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.214,37</b>	<b>94.258,27</b>	<b>9.166,69</b>	<b>77.678,59</b>	<b>8.942,57</b>	<b>72.711,66</b>	<b>21.546,61</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.803,76	38.593,76	3.344,54	32.693,06	2.863,78	29.348,52	9.245,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.235,36	11.311,25	1.087,55	10.075,89	4.379,31
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	395,36	81,78	395,36	16,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,36	978,02	9,36	978,02	9,36	978,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.667,92	8.296,92	426,25	6.189,53	430,30	6.171,75	2.125,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	134,44	888,25	134,44	840,86	403,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.711,44	13.440,50	2.764,60	10.498,46	3.184,87	10.492,87	2.947,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.130,48	110,04	987,54	133,82	987,54	142,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	356,53	3.204,04	356,53	3.204,04	504,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,13	137,82	17,13	137,82	17,13	137,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	192,03	11,20	95,02	11,20	95,02	97,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,76	222,18	4,76	222,18	4,76	222,18	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.214,37</b>	<b>95.302,72</b>	<b>9.166,69</b>	<b>78.723,04</b>	<b>8.942,57</b>	<b>73.756,11</b>	<b>21.546,61</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	3.761,40	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>3.761,40</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>95.302,72</b>	<b>95.302,72</b>	<b>9.166,69</b>	<b>78.723,04</b>	<b>8.942,57</b>	<b>77.517,51</b>	<b>21.546,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.972,75</b>	<b>92.028,39</b>	<b>8.949,82</b>	<b>75.840,79</b>	<b>8.730,98</b>	<b>70.991,36</b>	<b>21.037,03</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.666,45	37.680,63	3.265,42	31.919,57	2.796,03	28.654,15	9.026,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,62	1.061,82	9.837,48	4.275,72	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	955,03	9,14	955,03	9,14	955,03	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.628,48	8.100,67	416,18	6.043,08	420,13	6.025,72	2.074,95	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	131,27	867,30	131,27	821,03	393,57	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,29	13.122,46	2.699,15	10.249,78	3.109,46	10.244,32	2.878,14	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,16	130,64	964,16	139,57	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,24	348,09	3.128,24	492,91	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	134,59	16,74	134,59	16,74	134,59	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	10,93	92,78	10,93	92,78	94,72	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,65	216,98	4,65	216,98	4,65	216,98	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.972,75</b>	<b>93.048,12</b>	<b>8.949,82</b>	<b>76.860,52</b>	<b>8.730,98</b>	<b>72.011,09</b>	<b>21.037,03</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.672,45		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.672,45</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>93.048,12</b>	<b>93.048,12</b>	<b>8.949,82</b>	<b>76.860,52</b>	<b>8.730,98</b>	<b>75.683,54</b>	<b>21.037,03</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.587,21</b>	<b>79.242,29</b>	<b>7.706,36</b>	<b>65.303,60</b>	<b>7.517,90</b>	<b>61.127,92</b>	<b>18.114,37</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.879,19	32.445,56	2.811,75	27.484,87	2.407,57	24.673,12	7.772,44	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,57	9.509,31	914,29	8.470,74	3.681,66	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	822,30	7,88	822,30	7,88	822,30	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.402,23	6.975,06	358,37	5.203,37	361,77	5.188,42	1.786,64	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	746,64	113,01	706,81	339,04	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,51	11.299,30	2.324,15	8.825,92	2.677,46	8.821,22	2.478,08	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,00	186,77	4,00	186,77	4,00	186,77	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,36</b>	<b>66.181,65</b>	<b>7.517,90</b>	<b>62.005,97</b>	<b>18.114,37</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.162,13		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.162,13</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>80.120,34</b>	<b>80.120,34</b>	<b>7.706,36</b>	<b>66.181,65</b>	<b>7.517,90</b>	<b>65.168,10</b>	<b>18.114,37</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.587,21</b>	<b>79.242,37</b>	<b>7.706,40</b>	<b>65.303,76</b>	<b>7.517,93</b>	<b>61.128,06</b>	<b>18.114,31</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.879,19	32.445,56	2.811,76	27.484,93	2.407,58	24.673,17	7.772,39	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,34	914,29	8.470,76	3.681,64	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	822,29	7,88	822,29	7,88	822,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.402,23	6.975,12	358,39	5.203,41	361,79	5.188,46	1.786,66	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	113,01	746,64	113,01	706,81	339,04	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,51	11.299,32	2.324,15	8.825,95	2.677,46	8.821,25	2.478,07	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	115,88	14,40	115,88	14,40	115,88	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,00	186,78	4,00	186,78	4,00	186,78	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.587,21</b>	<b>80.120,42</b>	<b>7.706,40</b>	<b>66.181,81</b>	<b>7.517,93</b>	<b>62.006,11</b>	<b>18.114,31</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.162,12		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.162,12</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>80.120,42</b>	<b>80.120,42</b>	<b>7.706,40</b>	<b>66.181,81</b>	<b>7.517,93</b>	<b>65.168,23</b>	<b>18.114,31</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.571,11</b>	<b>79.093,76</b>	<b>7.691,94</b>	<b>65.181,16</b>	<b>7.503,85</b>	<b>61.013,32</b>	<b>18.080,44</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.870,03	32.384,63	2.806,47	27.433,32	2.403,06	24.626,85	7.757,78	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.036,61	9.491,40	912,58	8.454,79	3.674,81	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	331,72	68,62	331,72	14,08	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,86	820,74	7,86	820,74	7,86	820,74	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.399,59	6.962,08	357,70	5.193,70	361,10	5.178,78	1.783,30	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	112,80	745,27	112,80	705,51	338,38	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275,27	11.278,17	2.319,83	8.809,31	2.672,47	8.804,62	2.473,55	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	948,62	92,34	828,67	112,29	828,67	119,95	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	299,16	2.688,54	299,16	2.688,54	423,66	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	115,65	14,37	115,65	14,37	115,65	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,16	9,39	79,73	9,39	79,73	81,43	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,99	186,41	3,99	186,41	3,99	186,41	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.571,11</b>	<b>79.970,18</b>	<b>7.691,94</b>	<b>66.057,58</b>	<b>7.503,85</b>	<b>61.889,74</b>	<b>18.080,44</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.156,19		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>3.156,19</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>79.970,18</b>	<b>79.970,18</b>	<b>7.691,94</b>	<b>66.057,58</b>	<b>7.503,85</b>	<b>65.045,93</b>	<b>18.080,44</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.718,29</b>	<b>61.996,40</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.091,42</b>	<b>5.881,77</b>	<b>47.824,53</b>	<b>14.171,87</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.097,05	5.457,07	280,35	4.070,96	283,02	4.059,27	1.397,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,14	1.818,35	6.905,13	2.094,76	6.901,45	1.938,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,35</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,37</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,48</b>	<b>14.171,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.683,35</b>	<b>62.683,35</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,37</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,38</b>	<b>14.171,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.718,29</b>	<b>61.996,41</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.091,43</b>	<b>5.881,77</b>	<b>47.824,54</b>	<b>14.171,87</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.817,30	25.384,25	2.199,80	21.503,16	1.883,59	19.303,36	6.080,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	643,44	6,16	643,44	6,16	643,44	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.097,05	5.457,07	280,35	4.070,96	283,02	4.059,27	1.397,80
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	88,42	584,18	88,42	553,01	265,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783,37	8.840,15	1.818,35	6.905,14	2.094,76	6.901,46	1.938,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	90,67	11,28	90,67	11,28	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,13	146,08	3,13	146,08	3,13	146,08	0,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.718,29</b>	<b>62.683,36</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,38</b>	<b>5.881,77</b>	<b>48.511,49</b>	<b>14.171,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>	<b>2.473,90</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.683,36</b>	<b>62.683,36</b>	<b>6.029,18</b>	<b>51.778,38</b>	<b>5.881,77</b>	<b>50.985,39</b>	<b>14.171,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>13.644.674,10</b>	<b>1.681.693,59</b>	<b>12.311.116,32</b>	<b>1.708.007,53</b>	<b>11.918.175,95</b>	<b>1.726.498,15</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.700,20	3.529,55	45.760,48	3.529,55	42.230,93	6.469,27



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Outubro 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	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	530.351,42	35.949,04	339.090,54	35.949,04	339.090,54	191.260,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.216.336,08	12.885.014,38	1.623.512,53	11.776.979,48	1.654.130,04	11.405.573,60	1.479.440,78	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.765,33	16.840,19	125.557,17	12.677,80	108.716,98	42.048,35	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00	
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.984,94</b>	<b>272.672,57</b>	<b>2.160.684,15</b>	<b>272.672,57</b>	<b>1.140.063,15</b>	<b>1.839.921,79</b>	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.206.349,97	0,00	1.206.349,97	0,00	185.728,97	1.020.621,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.290.628,20</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>13.058.239,10</b>	<b>3.566.419,94</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>0,00</b>	<b>5.070.603,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>16.624.659,04</b>	<b>16.624.659,04</b>	<b>1.954.366,16</b>	<b>14.471.800,47</b>	<b>1.980.680,10</b>	<b>18.128.842,24</b>	<b>3.566.419,94</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo