



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	2.460,27	94.488,77	8.720,05	84.560,76	6.754,09	77.745,37	16.743,40	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687,37	38.368,00	3.623,40	35.542,97	3.265,42	31.919,57	6.448,43	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,94	12.296,57	1.206,14	11.043,63	3.069,57	
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,00	1.164,02	209,00	1.164,02	148,91	1.103,93	60,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	184,85	8.285,60	1.009,03	7.052,20	791,41	6.817,21	1.468,39	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	46,27	913,58	46,27	867,31	347,29	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.004,73	14.127,21	1.376,11	11.625,81	505,17	10.749,42	3.377,79	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,07	107,41	1.071,47	107,41	1.071,47	304,60	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	1,46	94,25	1,46	94,25	93,25	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,68	244,70	27,68	244,70	26,48	243,50	1,20	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	78.765,11	17.308,42	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.672,35		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.672,35		
TOTAL DO CONVENIADO	96.073,53	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	82.437,46	17.308,42	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.657,39	63.653,14	5.874,58	56.965,18	4.550,15	52.373,85	11.279,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,96	23.944,16	2.199,81	21.503,20	4.344,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,72	812,53	7.439,67	2.067,93
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,12	140,81	784,12	100,32	743,63	40,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,52	5.581,44	679,76	4.750,60	533,14	4.592,29	989,15
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.516,83	927,09	7.832,05	340,34	7.241,62	2.275,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	926,97	72,49	721,78	72,49	721,78	205,19
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	0,98	63,46	0,98	63,46	62,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,63	164,60	18,63	164,60	17,83	163,80	0,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	53.060,80	11.659,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					0,00	2.473,89	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.473,89	
TOTAL DO CONVENIADO	64.720,72	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	55.534,69	11.659,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.657,38	63.653,49	5.874,57	56.965,56	4.550,14	52.374,24	11.279,25
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,18	2.199,80	21.503,21	4.344,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,53	5.581,48	679,74	4.750,59	533,12	4.592,28	989,20
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.516,93	927,09	7.832,13	340,35	7.241,71	2.275,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,47	927,01	72,50	721,88	72,50	721,88	205,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	126,30	0,98	63,45	0,98	63,45	62,85
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,62	164,61	18,62	164,61	17,82	163,81	0,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	53.061,20	11.659,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					0,00	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO	64.721,08	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	55.535,10	11.659,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.118,35	81.360,63	7.508,46	72.812,16	5.815,73	66.943,73	14.416,90	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,86	33.037,38	3.119,97	30.604,88	2.811,76	27.484,91	5.552,47	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,17	1.038,58	9.509,33	2.643,07	
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,95	1.002,25	179,95	1.002,25	128,21	950,51	51,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,16	7.134,24	868,85	6.072,20	681,44	5.869,84	1.264,40	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	39,83	786,47	39,83	746,64	299,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	865,12	12.164,41	1.184,96	10.010,93	435,04	9.256,31	2.908,10	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,48	922,63	92,48	922,63	262,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,08	298,48	2.992,08	125,97	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,45	1,27	81,19	1,27	81,19	80,26	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,78	210,57	23,78	210,57	22,76	209,55	1,02	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	67.821,79	14.903,41	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.162,13		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.162,13		
TOTAL DO CONVENIADO	82.725,20	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	70.983,92	14.903,41	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.657,39	63.653,64	5.874,45	56.965,66	4.550,02	52.374,34	11.279,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,14	2.199,80	21.503,17	4.344,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,53	5.581,58	679,75	4.750,69	533,13	4.592,38	989,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.516,95	927,09	7.832,14	340,35	7.241,72	2.275,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,37	721,89	72,37	721,89	205,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,62	18,62	164,62	17,82	163,82	0,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	53.061,29	11.659,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO		64.721,22	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	55.535,19	11.659,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro De 2024

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	11.430,68	439.012,42	40.515,16	392.886,04	31.381,00	361.220,46	77.791,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.193,61	178.265,61	16.835,03	165.139,93	15.171,80	148.304,90	29.960,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.821,32	57.132,14	5.603,96	51.310,82	14.261,98
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	345,12	2.214,52	185,50	1.978,98	0,00	1.793,48	421,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	971,08	5.408,32	971,08	5.408,32	691,90	5.129,14	279,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	858,86	38.495,80	4.688,21	32.765,25	3.677,00	31.673,38	6.822,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.643,29	214,95	4.243,99	214,95	4.029,04	1.614,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.668,16	65.637,81	6.393,89	54.017,63	2.347,33	49.945,70	15.692,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.265,44	6.393,57	499,14	4.978,61	499,14	4.978,61	1.414,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.610,56	16.144,90	1.610,56	16.144,90	679,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00	625,24	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	871,12	6,79	437,81	6,79	437,81	433,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	128,41	1.136,08	128,41	1.136,08	122,89	1.130,56	5,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	365.958,34	80.417,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
	Resto a Pagar de 2023					0,00	17.062,42	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	17.062,42	
TOTAL DO CONVENIADO		446.375,45	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	383.020,76	80.417,11

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.460,23	94.488,65	8.720,02	84.560,70	6.754,09	77.745,33	16.743,32	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687,36	38.367,99	3.623,40	35.542,96	3.265,42	31.919,56	6.448,43	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,93	12.296,54	1.206,14	11.043,61	3.069,59	
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	184,85	8.285,57	1.009,03	7.052,14	791,41	6.817,15	1.468,42	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	46,27	913,57	46,27	867,30	347,30	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.004,72	14.127,17	1.376,11	11.625,83	505,18	10.749,44	3.377,73	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,41	1.071,56	107,41	1.071,56	304,53	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,49	1,46	94,23	1,46	94,23	93,26	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	78.765,06	17.308,33	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.672,45		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.672,45		
TOTAL DO CONVENIADO	96.073,39	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	82.437,51	17.308,33	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	1.657,39	63.653,77	5.874,46	56.965,86	4.550,03	52.374,54	11.279,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,53	5.581,60	679,77	4.750,73	533,15	4.592,42	989,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.517,00	927,09	7.832,22	340,35	7.241,80	2.275,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,68	18,62	164,68	17,82	163,88	0,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	53.061,49	11.659,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO		64.721,35	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	55.535,39	11.659,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.519,84	96.778,11	8.931,29	86.609,88	6.917,73	79.629,39	17.148,72	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	704,02	39.297,78	3.711,18	36.404,24	3.344,54	32.693,06	6.604,72	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.283,28	12.594,53	1.235,36	11.311,25	3.143,95	
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	76,08	488,18	40,89	436,25	0,00	395,36	92,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	214,05	1.192,07	214,05	1.192,07	152,51	1.130,53	61,54	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	189,33	8.486,25	1.033,47	7.223,00	810,57	6.982,32	1.503,93	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.244,03	47,39	935,64	47,39	888,25	355,78	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.029,09	14.469,59	1.409,52	11.907,98	517,47	11.010,34	3.459,25	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	278,96	1.409,44	109,99	1.097,53	109,99	1.097,53	311,91	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	355,04	3.559,08	355,04	3.559,08	149,82	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00	137,82	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	192,03	1,50	96,52	1,50	96,52	95,51	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,31	250,49	28,31	250,49	27,09	249,27	1,22	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	80.673,84	17.727,42	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.761,40		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.761,40		
TOTAL DO CONVENIADO	98.401,26	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	84.435,24	17.727,42	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.460,23	94.488,62	8.719,97	84.560,76	6.754,05	77.745,41	16.743,21	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687,36	38.367,99	3.623,39	35.542,96	3.265,42	31.919,57	6.448,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,92	12.296,54	1.206,14	11.043,62	3.069,58	
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	209,01	1.164,04	209,01	1.164,04	148,92	1.103,95	60,09	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	184,85	8.285,52	1.009,02	7.052,10	791,39	6.817,11	1.468,41	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.214,60	46,27	913,57	46,27	867,30	347,30	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.004,72	14.127,18	1.376,10	11.625,88	505,17	10.749,49	3.377,69	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,40	1.071,56	107,40	1.071,56	304,53	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,88	346,64	3.474,88	146,27	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00	134,59	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	187,50	1,46	94,24	1,46	94,24	93,26	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,65	244,63	27,65	244,63	26,46	243,44	1,19	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	78.765,14	17.308,22	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.672,45		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.672,45		
TOTAL DO CONVENIADO	96.073,36	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	82.437,59	17.308,22	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.118,37	81.360,66	7.508,48	72.812,08	5.815,73	66.943,65	14.417,01	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,86	33.037,42	3.119,98	30.604,85	2.811,75	27.484,87	5.552,55	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,15	1.038,57	9.509,31	2.643,09	
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	179,96	1.002,26	179,96	1.002,26	128,22	950,52	51,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,17	7.134,23	868,85	6.072,22	681,45	5.869,87	1.264,36	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	39,83	786,47	39,83	746,64	299,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	865,11	12.164,41	1.184,96	10.010,88	435,04	9.256,26	2.908,15	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	161,44	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,79	210,56	23,79	210,56	22,77	209,54	1,02	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	67.821,70	14.903,52	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	3.162,13		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.162,13		
TOTAL DO CONVENIADO	82.725,22	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	70.983,83	14.903,52	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.118,35	81.360,72	7.508,47	72.812,23	5.815,73	66.943,79	14.416,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,86	33.037,42	3.119,99	30.604,92	2.811,76	27.484,93	5.552,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,18	1.038,58	9.509,34	2.643,06
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,95	1.002,24	179,95	1.002,24	128,21	950,50	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	159,17	7.134,29	868,85	6.072,26	681,45	5.869,91	1.264,38
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.045,85	39,83	786,47	39,83	746,64	299,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	865,10	12.164,42	1.184,95	10.010,90	435,03	9.256,28	2.908,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,44	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,79	210,57	23,79	210,57	22,77	209,55	1,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	67.821,84	14.903,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	3.162,12	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	3.162,12	
TOTAL DO CONVENIADO		82.725,28	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	70.983,96	14.903,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	2.114,44	81.208,20	7.494,40	72.675,56	5.804,80	66.818,12	14.390,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590,75	32.975,38	3.114,11	30.547,43	2.806,47	27.433,32	5.542,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.076,82	10.568,22	1.036,61	9.491,40	2.638,20
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	63,84	409,64	34,31	366,03	0,00	331,72	77,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	179,62	1.000,36	179,62	1.000,36	127,98	948,72	51,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	158,88	7.120,96	867,22	6.060,92	680,17	5.858,95	1.262,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.043,89	39,76	785,03	39,76	745,27	298,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	863,52	12.141,69	1.182,73	9.992,04	434,20	9.238,82	2.902,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,08	1.182,70	92,31	920,98	92,31	920,98	261,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	297,92	2.986,46	297,92	2.986,46	125,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	161,16	1,26	80,99	1,26	80,99	80,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,75	210,16	23,75	210,16	22,73	209,14	1,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	67.694,54	14.875,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	3.156,19	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	3.156,19	
TOTAL DO CONVENIADO		82.570,22	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	70.850,73	14.875,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.657,39	63.653,79	5.874,46	56.965,88	4.550,03	52.374,56	11.279,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,53	5.581,60	679,77	4.750,73	533,15	4.592,42	989,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.517,00	927,09	7.832,22	340,35	7.241,80	2.275,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	53.061,51	11.659,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO		64.721,37	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	55.535,41	11.659,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57	
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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	5.070.603,14		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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: Novembro 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	1.657,39	63.653,80	5.874,46	56.965,89	4.550,03	52.374,57	11.279,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463,05	25.847,30	2.440,97	23.944,13	2.199,80	21.503,16	4.344,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,81	784,25	140,81	784,25	100,33	743,77	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,53	5.581,60	679,77	4.750,73	533,15	4.592,42	989,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	818,24	31,17	615,35	31,17	584,18	234,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,86	9.517,01	927,09	7.832,23	340,35	7.241,81	2.275,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00	90,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	126,31	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	164,70	18,62	164,70	17,82	163,90	0,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	53.061,52	11.659,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
Resto a Pagar de 2023						0,00	2.473,90	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	2.473,90	
TOTAL DO CONVENIADO		64.721,38	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	55.535,42	11.659,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.899,34	14.749.573,44	1.226.630,07	13.537.746,39	959.154,03	12.877.329,98	1.872.243,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860,42	56.560,62	5.389,97	51.150,45	4.459,76	46.690,69	9.869,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Novembro 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	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	531.611,42	47.461,82	386.552,36	47.461,82	386.552,36	145.059,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.235,23	13.978.249,61	1.169.861,02	12.946.840,50	887.305,80	12.292.879,40	1.685.370,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	150.898,90	133,57	125.690,74	16.973,76	125.690,74	25.208,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.984,94	274.988,39	2.435.672,54	54.795,22	1.194.858,37	1.785.126,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Resto a Pagar de 2023					0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	5.070.603,14	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	19.142.791,49	3.657.370,03

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