



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	2.876,16	97.364,93	12.733,06	97.293,82	19.548,45	97.293,82	71,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	251,97	5.098,74	536,29	5.098,74	845,07	5.098,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,08	41.809,08	6.266,11	41.809,08	9.889,51	41.809,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,60	14.390,17	3.346,54	14.390,17	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	353,77	1.517,79	353,77	1.517,79	413,86	1.517,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-870,16	7.415,44	292,13	7.344,33	527,12	7.344,33	71,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-95,47	1.119,13	205,55	1.119,13	251,82	1.119,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.051,28	13.075,93	1.450,12	13.075,93	2.326,51	13.075,93	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,67	1.475,74	404,27	1.475,74	404,27	1.475,74	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
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	-93,25	94,25	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,61	271,31	26,61	271,31	27,81	271,31	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876,16	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	98.313,56	636,13
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	98.949,69	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	101.985,91	636,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.937,90	65.591,04	8.577,98	65.543,16	13.169,31	65.543,16	47,88
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,80	3.434,91	361,30	3.434,91	569,32	3.434,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,15	28.165,45	4.221,29	28.165,45	6.662,25	28.165,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,57	9.694,17	1.410,45	9.694,17	2.254,50	9.694,17	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,47	238,35	1.022,47	278,84	1.022,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,18	4.995,26	196,78	4.947,38	355,09	4.947,38	47,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,84	8.808,99	976,94	8.808,99	1.567,37	8.808,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,14	994,11	272,33	994,11	272,33	994,11	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,84	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,94	182,54	17,94	182,54	18,74	182,54	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,90	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	66.230,11	428,51
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	66.658,62	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	68.704,00	428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09		18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.937,83	65.591,32	8.577,88	65.543,44	13.169,20	65.543,44	47,88	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,79	3.434,90	361,29	3.434,90	569,31	3.434,90	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,17	28.165,47	4.221,29	28.165,47	6.662,26	28.165,47	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00	
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,22	4.995,26	196,79	4.947,38	355,10	4.947,38	47,88	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,90	8.809,03	976,90	8.809,03	1.567,32	8.809,03	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,16	272,28	994,16	272,28	994,16	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00	
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	-62,85	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,94	182,55	17,94	182,55	18,74	182,55	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,83	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	66.230,40	428,51	
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	66.658,91	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	68.704,30	428,51	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.476,75	83.837,38	10.964,00	83.776,16	16.832,43	83.776,16	61,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,07	36.000,45	5.395,57	36.000,45	8.515,54	36.000,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,48	12.390,88	1.802,71	12.390,88	2.881,55	12.390,88	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	304,61	1.306,86	304,61	1.306,86	356,35	1.306,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-749,28	6.384,96	251,54	6.323,74	453,90	6.323,74	61,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,41	963,44	176,97	963,44	216,80	963,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-904,80	11.259,61	1.248,68	11.259,61	2.003,30	11.259,61	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,83	1.270,73	348,10	1.270,73	348,10	1.270,73	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	470,99	3.589,04	596,96	3.589,04	596,96	3.589,04	0,00
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	-80,26	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	233,48	22,91	233,48	23,93	233,48	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.476,75	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	84.654,22	547,73
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		85.201,95	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	87.816,35	547,73
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09		18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	1.937,79	65.591,43	8.577,89	65.543,55	13.169,21	65.543,55	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,14	28.165,44	4.221,30	28.165,44	6.662,27	28.165,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-586,21	4.995,37	196,80	4.947,49	355,11	4.947,49	47,88
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,91	8.809,04	976,90	8.809,04	1.567,32	8.809,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,17	272,28	994,17	272,28	994,17	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,93	182,55	17,93	182,55	18,73	182,55	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.937,79	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	66.230,50	428,51
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		66.659,01	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	68.704,40	428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.364,58	452.377,00	59.160,65	452.046,69	90.826,23	452.046,69	330,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.170,85	23.689,93	2.491,75	23.689,93	3.926,43	23.689,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.988,05	194.253,66	29.113,73	194.253,66	45.948,76	194.253,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.286,83	66.859,63	9.727,49	66.859,63	15.548,81	66.859,63	0,00
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	-50,04	2.164,48	185,50	2.164,48	371,00	2.164,48	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.643,76	7.052,08	1.643,76	7.052,08	1.922,94	7.052,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4.042,95	34.452,85	1.357,29	34.122,54	2.449,16	34.122,54	330,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-444,36	5.198,93	954,94	5.198,93	1.169,89	5.198,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.882,47	60.755,34	6.737,71	60.755,34	10.809,64	60.755,34	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	463,15	6.856,72	1.878,11	6.856,72	1.878,11	6.856,72	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.541,42	19.366,02	3.221,12	19.366,02	3.221,12	19.366,02	0,00
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	-433,31	437,81	0,00	437,81	0,00	437,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	123,65	1.259,73	123,65	1.259,73	129,17	1.259,73	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.364,58	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	456.784,57	2.955,46
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	459.740,03	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	473.846,99	2.955,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09		18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	2.876,20	97.364,85	12.733,06	97.293,76	19.548,43	97.293,76	71,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	251,98	5.098,75	536,29	5.098,75	845,07	5.098,75	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,10	41.809,09	6.266,13	41.809,09	9.889,53	41.809,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,56	14.390,17	0,00
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	353,78	1.517,82	353,78	1.517,82	413,87	1.517,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-870,20	7.415,37	292,14	7.344,28	527,13	7.344,28	71,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-95,48	1.119,12	205,55	1.119,12	251,82	1.119,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.051,23	13.075,94	1.450,11	13.075,94	2.326,50	13.075,94	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,68	1.475,77	404,21	1.475,77	404,21	1.475,77	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
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	-93,26	94,23	0,00	94,23	0,00	94,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,61	271,24	26,61	271,24	27,80	271,24	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876,20	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	98.313,49	636,10
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	98.949,59	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	101.985,94	636,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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 Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.937,87	65.591,64	8.577,90	65.543,76	13.169,22	65.543,76	47,88
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,19	4.995,41	196,80	4.947,53	355,11	4.947,53	47,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,88	8.809,12	976,90	8.809,12	1.567,32	8.809,12	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,93	182,61	17,93	182,61	18,73	182,61	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,87	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	66.230,71	428,51
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	66.659,22	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	68.704,61	428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	2.946,20	99.724,31	13.041,60	99.651,48	20.022,09	99.651,48	72,83	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	258,10	5.222,32	549,30	5.222,32	865,57	5.222,32	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.524,42	42.822,20	6.417,96	42.822,20	10.129,14	42.822,20	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	283,69	14.738,89	2.144,36	14.738,89	3.427,64	14.738,89	0,00	
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	-11,04	477,14	40,89	477,14	81,78	477,14	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	362,33	1.554,40	362,33	1.554,40	423,87	1.554,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-891,21	7.595,04	299,21	7.522,21	539,89	7.522,21	72,83	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-97,87	1.146,16	210,52	1.146,16	257,91	1.146,16	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.076,34	13.393,25	1.485,27	13.393,25	2.382,91	13.393,25	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102,10	1.511,54	414,01	1.511,54	414,01	1.511,54	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	560,26	4.269,16	710,08	4.269,16	710,08	4.269,16	0,00	
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	-95,51	96,52	0,00	96,52	0,00	96,52	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,27	277,76	27,27	277,76	28,49	277,76	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.946,20	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	100.695,93	651,53	
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	101.347,46	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	104.457,33	651,53	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00	



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	2.876,29	97.364,91	12.733,06	97.293,82	19.548,41	97.293,82	71,09	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	251,99	5.098,76	536,29	5.098,76	845,07	5.098,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,10	41.809,09	6.266,13	41.809,09	9.889,52	41.809,09	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,55	14.390,17	0,00	
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	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	353,78	1.517,82	353,78	1.517,82	413,87	1.517,82	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-870,20	7.415,32	292,13	7.344,23	527,12	7.344,23	71,09	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-95,48	1.119,12	205,55	1.119,12	251,82	1.119,12	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.051,19	13.075,99	1.450,11	13.075,99	2.326,50	13.075,99	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,69	1.475,78	404,22	1.475,78	404,22	1.475,78	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	547,01	4.168,16	693,28	4.168,16	693,28	4.168,16	0,00	
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	-93,26	94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,61	271,24	26,61	271,24	27,80	271,24	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876,29	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	98.313,55	636,10	
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	98.949,65	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	101.986,00	636,10	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00	



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09		18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	2.476,69	83.837,35	10.964,06	83.776,14	16.832,49	83.776,14	61,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,00	36.000,42	5.395,57	36.000,42	8.515,55	36.000,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,49	12.390,89	1.802,74	12.390,89	2.881,58	12.390,89	0,00
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	304,62	1.306,88	304,62	1.306,88	356,36	1.306,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-749,25	6.384,98	251,55	6.323,77	453,90	6.323,77	61,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,41	963,44	176,97	963,44	216,80	963,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-904,85	11.259,56	1.248,68	11.259,56	2.003,30	11.259,56	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00
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	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,91	233,47	22,91	233,47	23,93	233,47	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.476,69	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	84.654,19	547,72
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		85.201,91	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	87.816,32	547,72
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.476,77	83.837,49	10.964,04	83.776,27	16.832,48	83.776,27	61,22	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,08	36.000,50	5.395,58	36.000,50	8.515,57	36.000,50	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,50	12.390,90	1.802,72	12.390,90	2.881,56	12.390,90	0,00	
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	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	304,61	1.306,85	304,61	1.306,85	356,35	1.306,85	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-749,26	6.385,03	251,55	6.323,81	453,90	6.323,81	61,22	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,41	963,44	176,97	963,44	216,80	963,44	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-904,84	11.259,58	1.248,68	11.259,58	2.003,30	11.259,58	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00	
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	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,91	233,48	22,91	233,48	23,93	233,48	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,77	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	84.654,32	547,73	
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	85.202,05	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	87.816,44	547,73	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	2.471,95	83.680,15	10.943,49	83.619,05	16.800,93	83.619,05	61,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,61	4.382,17	460,93	4.382,17	726,32	4.382,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.957,47	35.932,85	5.385,42	35.932,85	8.499,53	35.932,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,01	12.367,61	1.799,39	12.367,61	2.876,21	12.367,61	0,00
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	-9,30	400,34	34,31	400,34	68,62	400,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	304,05	1.304,41	304,05	1.304,41	355,69	1.304,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-747,84	6.373,12	251,10	6.312,02	453,07	6.312,02	61,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-82,22	961,67	176,64	961,67	216,40	961,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-903,33	11.238,36	1.246,32	11.238,36	1.999,54	11.238,36	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,68	1.268,38	347,40	1.268,38	347,40	1.268,38	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	470,10	3.582,30	595,84	3.582,30	595,84	3.582,30	0,00
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	-80,17	80,99	0,00	80,99	0,00	80,99	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,89	233,05	22,89	233,05	23,91	233,05	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.471,95	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	84.495,47	546,70
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	85.042,17	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	87.651,66	546,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Dezembro 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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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 São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.937,88	65.591,67	8.577,91	65.543,79	13.169,23	65.543,79	47,88
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,19	4.995,41	196,80	4.947,53	355,11	4.947,53	47,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,86	8.809,14	976,92	8.809,14	1.567,34	8.809,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,93	182,63	17,93	182,63	18,73	182,63	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,88	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	66.230,74	428,51
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	66.659,25	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	68.704,64	428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09		18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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: Dezembro 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	1.937,88	65.591,68	8.577,91	65.543,80	13.169,23	65.543,80	47,88	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.318,13	28.165,43	4.221,30	28.165,43	6.662,27	28.165,43	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00	
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	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	238,35	1.022,60	238,35	1.022,60	278,83	1.022,60	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-586,19	4.995,41	196,80	4.947,53	355,11	4.947,53	47,88	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-64,43	753,81	138,46	753,81	169,63	753,81	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-707,86	8.809,15	976,92	8.809,15	1.567,34	8.809,15	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00	
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,93	182,63	17,93	182,63	18,73	182,63	0,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,88	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	66.230,75	428,51	
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	66.659,26	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	68.704,65	428,51	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	802.112,71	15.551.686,15	2.013.939,76	15.551.686,15	2.628.746,17	15.506.076,15	45.610,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579,14	59.139,76	7.989,31	59.139,76	12.449,07	59.139,76	0,00



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	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	443.271,81	56.719,45	443.271,81	56.719,45	443.271,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	901.112,42	14.879.362,03	1.932.521,53	14.879.362,03	2.540.872,63	14.833.752,03	45.610,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	138.681,09	12.990,35	138.681,09	12.990,35	138.681,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	89.964,00	3.069.948,94	544.312,40	2.979.984,94	1.785.126,57	2.979.984,94	89.964,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	89.964,00	1.296.313,97	0,00	1.206.349,97	1.020.621,00	1.206.349,97	89.964,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
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		18.621.635,09		18.531.671,09	4.413.872,74	23.556.664,23	135.574,00

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