



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	110,16	9.095,03	813,80	4.650,87	813,80	4.650,87	4.444,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.063,96	46.487,63	4.552,26	29.993,19	4.638,98	29.957,04	16.530,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,61	6.910,87	1.041,61	6.910,87	4.850,13
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,27	4.927,17	754,27	4.927,17	3.738,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	319,02	1.895,88	164,61	1.346,51	198,80	1.346,51	549,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	273,04	0,00	247,90	0,00	247,90	25,14
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,62	4.744,25	377,93	2.912,34	430,46	2.909,49	1.834,76		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	18,60	3,10	18,60	18,54		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,70	37,40	5,70	34,55	200,67		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	135,17	994,98	135,17	994,98	1.192,28		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	142,81	191,63	142,81	191,63	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,66	47,97	639,06	47,97	639,06	433,60		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,93	6,12	103,93	112,72		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.286,84	4.167,56	577,95	1.682,01	624,99	1.660,96	2.506,60		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,93	237,66	202,73	202,73	181,68	181,68	55,98		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68	181,68	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.251,91	3.787,96	375,22	1.412,26	443,31	1.412,26	2.375,70		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	340,45	136,18	340,45	272,36		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,28	75,49	559,28	554,92		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,36	22,99	215,36	341,74		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.251,91	1.251,91	208,65	208,65	208,65	208,65	1.043,26		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	18,57	6.016,04	552,20	3.194,29	552,20	3.194,29	2.821,75		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	402,98	11,45	395,86	11,45	395,86	7,12		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	30,02	11,45	22,90	11,45	22,90	7,12		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	264,36	8.102,27	706,98	4.701,06	728,01	4.701,06	3.401,21		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	436,32	2.312,36	436,32	2.312,36	2.330,14		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	436,32	2.312,36	436,32	2.312,36	2.330,14		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	166,74	2.166,71	155,95	1.391,06	173,39	1.391,06	775,65		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	17,09	367,90	20,68	367,90	295,42		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	17,09	367,90	20,68	367,90	295,42		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,87	66,30	12,87	66,30	12,87	66,30	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,87	66,30	12,87	66,30	12,87	66,30	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.434,01	464,41	1.609,61	464,41	1.609,61	1.824,40		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.743,89	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71
TOTAL DO CONVÊNIO		2.743,89	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,61	6.910,87	1.041,61	6.910,87	4.850,13
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,27	4.927,17	754,27	4.927,17	3.738,83
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	539,26	5.710,99	840,95	3.892,45	871,53	3.871,40	1.839,59
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,57	51,99	11,45	44,87	11,45	44,87	7,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00	306,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	454,72	181,68	429,58	181,68	429,58	25,14
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	273,60	0,00	269,27	0,00	269,27	4,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	265,10	0,00	265,10	495,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.304,53	9.195,53	770,24	4.692,50	894,45	4.689,65	4.505,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	68,09	357,78	136,18	357,78	272,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	141,14	0,00	88,52	0,00	88,52	52,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	20,19	386,50	23,78	386,50	313,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,28	75,49	559,28	554,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,36	22,99	215,36	341,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	2.217,55	208,65	1.174,29	208,65	1.174,29	1.043,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,70	37,40	5,70	34,55	200,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	135,17	994,98	135,17	994,98	1.192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	142,81	191,63	142,81	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,66	47,97	639,06	47,97	639,06	433,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,93	6,12	103,93	112,72
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
		2.743,89	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,28	4.633,36	27.887,22	4.633,36	27.887,22	22.381,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.743,89	27.034,26	3.034,24	17.943,81	3.189,03	17.886,61	9.147,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
		2.743,89	78.935,71	7.667,60	47.464,20	7.822,39	47.407,00	31.528,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	74,22	6.127,07	548,24	3.133,19	548,24	3.133,19	2.993,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,22	264,34	74,22	264,34	74,22	264,34	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,22	264,34	74,22	264,34	74,22	264,34	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	716,76	31.317,10	3.066,63	20.205,09	3.125,05	20.180,75	11.136,35	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,61	701,69	4.655,61	3.267,39	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,93	1.277,16	110,89	907,03	133,92	907,03	370,13	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	137,63	0,00	137,63	0,00	137,63	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,96	0,00	167,00	0,00	167,00	16,96	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,44	3.195,96	254,54	1.961,76	289,93	1.959,85	1.236,11		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,55	1,78	5,55	79,35		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,83	25,16	3,83	23,25	135,21		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	91,05	670,26	91,05	670,26	803,21		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	44,30	132,92	51,68	132,92	88,71		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,31	430,45	32,31	430,45	292,15		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,01	4,11	70,01	75,94		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,91	2.807,52	389,32	1.133,03	421,02	1.118,86	1.688,66		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,54	160,09	136,55	136,55	122,38	122,38	37,71		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	843,37	2.551,81	252,77	951,38	298,64	951,38	1.600,43
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48
	3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
	3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,08	15,49	145,08	230,22
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,52	4.052,80	372,01	2.151,86	372,01	2.151,86	1.900,94
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	364,29	1.856,86	364,29	1.856,86	1.896,14
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,86	364,29	1.856,86	1.896,14
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,52	271,46	7,72	266,66	7,72	266,66	4,80
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,52	20,24	7,72	15,44	7,72	15,44	4,80
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
	3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção do Setor de Transporte	178,09	5.457,97	476,23	3.166,52	490,38	3.166,52	2.291,45
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	293,93	1.557,76	293,93	1.557,76	1.569,74
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,76	293,93	1.557,76	1.569,74
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,05	374,97	57,05	374,97	57,05	374,97	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,05	374,97	57,05	374,97	57,05	374,97	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,36	1.459,60	105,08	937,09	116,82	937,09	522,51
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,36	910,09	105,08	635,04	105,08	635,04	275,05
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,59	11,74	295,59	247,46
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	11,49	247,68	13,90	247,68	199,20
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	11,49	247,68	13,90	247,68	199,20
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,35	312,86	1.084,33	312,86	1.084,33	1.229,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	659,72	106,58	659,72	924,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,72	106,58	659,72	924,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,50	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30
TOTAL DO CONVÊNIO		1.848,50	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,61	701,69	4.655,61	3.267,39
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,27	803,79	131,27	803,79	131,27	803,79	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,27	803,79	131,27	803,79	131,27	803,79	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,35	3.847,18	566,52	2.622,06	587,12	2.607,89	1.239,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,36	910,09	105,08	635,04	105,08	635,04	275,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,52	35,04	7,72	30,24	7,72	30,24	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,38	289,38	122,38	289,38	16,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	184,31	0,00	181,38	0,00	181,38	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,59	11,74	295,59	247,46
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,52	0,00	178,52	334,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,65	518,80	3.160,82	602,47	3.158,91	3.035,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	13,57	260,16	15,98	260,16	211,74
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,08	15,49	145,08	230,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,55	1,78	5,55	79,35
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,83	25,16	3,83	23,25	135,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	91,05	670,26	91,05	670,26	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	44,30	132,92	51,68	132,92	88,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	96,20	129,09	96,20	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,31	430,45	32,31	430,45	292,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,01	4,11	70,01	75,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		1.848,50	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,09	3.121,35	18.786,68	3.121,35	18.786,68	15.077,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.848,50	18.211,72	2.043,94	12.087,34	2.148,21	12.048,83	6.162,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
		1.848,50	53.176,03	5.165,29	31.974,24	5.269,56	31.935,73	21.240,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	74,21	6.127,03	548,23	3.133,15	548,23	3.133,15	2.993,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	264,30	74,21	264,30	74,21	264,30	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,30	74,21	264,30	74,21	264,30	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	716,76	31.317,15	3.066,67	20.205,21	3.125,10	20.180,86	11.136,29	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,93	1.277,15	110,89	907,02	133,92	907,02	370,13	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,44	3.196,01	254,58	1.961,88	289,98	1.959,96	1.236,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	91,05	670,28	91,05	670,28	803,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,31	430,45	32,31	430,45	292,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,00	4,11	70,00	75,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,90	2.807,51	389,32	1.133,04	421,02	1.118,87	1.688,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,53	160,08	136,55	136,55	122,38	122,38	37,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	843,37	2.551,81	252,77	951,39	298,64	951,39	1.600,42		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,51	4.052,78	372,00	2.151,85	372,00	2.151,85	1.900,93		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	271,44	7,71	266,64	7,71	266,64	4,80		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	178,11	5.458,20	476,29	3.166,89	490,45	3.166,89	2.291,31		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,33	1.459,61	105,07	937,09	116,81	937,09	522,52		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,10	105,07	635,05	105,07	635,05	275,05		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,74	295,58	247,47		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,36	312,86	1.084,34	312,86	1.084,34	1.229,02		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	659,72	106,58	659,72	924,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,72	106,58	659,72	924,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,49	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07
TOTAL DO CONVÊNIO		1.848,49	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,75	2.122,53	12.370,75	10.689,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,99	131,31	803,99	131,31	803,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,99	131,31	803,99	131,31	803,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,30	3.847,15	566,50	2.622,03	587,10	2.607,86	1.239,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,10	105,07	635,05	105,07	635,05	275,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,44	0,00	206,44	0,00	206,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,33	122,38	289,37	122,38	289,37	16,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,30	0,00	181,38	0,00	181,38	2,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,74	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,52	0,00	178,52	334,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,69	518,86	3.161,10	602,55	3.159,18	3.035,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	260,31	16,01	260,31	211,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	91,05	670,28	91,05	670,28	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	96,20	129,09	96,20	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,31	430,45	32,31	430,45	292,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,00	4,11	70,00	75,95
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		1.848,49	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.121,35	18.786,70	3.121,35	18.786,70	15.077,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.848,49	18.211,93	2.044,02	12.087,78	2.148,31	12.049,26	6.162,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
		1.848,49	53.176,24	5.165,37	31.974,69	5.269,66	31.936,17	21.240,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	94,87	7.831,48	700,74	4.004,70	700,74	4.004,70	3.826,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,87	337,84	94,87	337,84	94,87	337,84	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,87	337,84	94,87	337,84	94,87	337,84	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	916,15	40.029,04	3.919,78	25.826,31	3.994,47	25.795,18	14.233,86	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,04	1.129,53	6.969,04	4.223,96	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,04	1.129,53	6.969,04	4.223,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,70	896,89	5.950,70	4.176,30	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,61	649,47	4.242,61	3.219,39	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	274,73	1.632,60	141,74	1.159,55	171,20	1.159,55	473,05	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,08	756,16	104,43	646,29	133,89	646,29	109,87	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	235,12	0,00	213,46	0,00	213,46	21,66	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,30	4.085,12	325,40	2.507,66	370,63	2.505,21	1.579,91		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	15,96	2,66	15,96	16,02		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,19	4,91	29,74	172,80		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	122,96	165,03	122,96	165,03	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	923,62	41,31	550,33	41,31	550,33	373,29		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,41	239,85	1.452,41	413,09		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.108,07	3.588,53	497,63	1.448,28	538,14	1.430,16	2.158,37		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,09	204,65	174,56	174,56	156,44	156,44	48,21		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.077,98	3.261,67	323,07	1.216,05	381,70	1.216,05	2.045,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	293,15	117,26	293,15	234,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,99	481,58	64,99	481,58	477,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.077,98	1.077,98	179,66	179,66	179,66	179,66	898,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,98	5.180,18	475,48	2.750,47	475,48	2.750,47	2.429,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,98	346,97	9,86	340,85	9,86	340,85	6,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	25,84	9,86	19,72	9,86	19,72	6,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	227,62	6.976,47	608,71	4.047,77	626,81	4.047,77	2.928,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,94	479,48	72,94	479,48	72,94	479,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,94	479,48	72,94	479,48	72,94	479,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,60	1.865,68	134,28	1.197,76	149,29	1.197,76	667,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,60	1.163,31	134,28	811,70	134,28	811,70	351,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	0,00	377,80	15,01	377,80	316,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	14,71	316,77	17,80	316,77	254,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	14,71	316,77	17,80	316,77	254,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,08	57,07	11,08	57,07	11,08	57,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,08	57,07	11,08	57,07	11,08	57,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.956,94	399,88	1.386,01	399,88	1.386,01	1.570,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	843,23	136,22	843,23	1.182,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	843,23	136,22	843,23	1.182,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	849,63	263,66	460,87	263,66	460,87	388,76
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,63	263,66	460,87	263,66	460,87	388,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.362,69	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35
TOTAL DO CONVÊNIO	2.362,69	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,99	2.712,94	15.811,99	13.662,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,99	2.712,94	15.811,99	13.662,91
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,70	896,89	5.950,70	4.176,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,61	649,47	4.242,61	3.219,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	167,81	1.027,55	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	464,40	4.917,65	724,10	3.351,71	750,45	3.333,59	1.584,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,60	1.163,31	134,28	811,70	134,28	811,70	351,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	44,76	9,86	38,64	9,86	38,64	6,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,08	756,16	104,43	646,29	133,89	646,29	109,87
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	391,56	156,44	369,90	156,44	369,90	21,66
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,63	263,66	460,87	263,66	460,87	388,76
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	235,59	0,00	231,86	0,00	231,86	3,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	0,00	377,80	15,01	377,80	316,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	228,26	0,00	228,26	426,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123,28	7.917,93	663,18	4.040,48	770,13	4.038,03	3.879,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	58,63	308,07	117,26	308,07	234,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,30	121,51	0,00	76,21	0,00	76,21	45,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	17,37	332,73	20,46	332,73	270,39
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,99	481,58	64,99	481,58	477,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.077,98	1.909,46	179,66	1.011,14	179,66	1.011,14	898,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,19	4,91	29,74	172,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	122,96	165,03	122,96	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	923,62	41,31	550,33	41,31	550,33	373,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,41	239,85	1.452,41	413,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,02	545,26	3.107,02	545,26	3.107,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,08	100,37	11,08	100,37	11,08	100,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,08	100,37	11,08	100,37	11,08	100,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
		2.362,69	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	3.989,60	24.012,66	3.989,60	24.012,66	19.271,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.362,69	23.278,34	2.612,62	15.450,88	2.745,92	15.401,63	7.876,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
		2.362,69	67.968,91	6.602,22	40.869,81	6.735,52	40.820,56	27.148,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional		0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	74,21	6.127,03	548,23	3.133,15	548,23	3.133,15	2.993,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	716,76	31.317,20	3.066,69	20.205,35	3.125,12	20.181,00	11.136,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,63	701,69	4.655,63	3.267,37
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,93	1.277,20	110,89	907,08	133,92	907,08	370,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,54	104,73	505,54	85,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	137,66	0,00	137,66	0,00	137,66	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,97	0,00	167,01	0,00	167,01	16,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	1.019,06	727,84	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	1.019,06	727,84	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	133,41	283,59	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	133,41	283,59	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,44	3.196,02	254,58	1.961,89	289,98	1.959,97	1.959,97	1.236,05	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,48	12,54	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	24,81	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	5,56	79,34	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	189,40	81,65	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	87,06	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	650,52	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	23,26	135,20	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	670,29	803,21	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	132,98	88,67	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	129,09	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,32	430,52	32,32	430,52	430,52	292,08	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	123,03	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	109,48	62,53	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	133,44	66,72	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	39,80	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	1.136,31	323,19	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	2.426,43	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,01	4,12	70,01	70,01	75,94	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,90	2.807,53	389,33	1.133,05	421,02	1.118,87	1.118,87	1.688,66	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,53	160,09	136,56	136,56	122,38	122,38	122,38	37,71	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	34,79	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	843,37	2.551,82	252,77	951,39	298,64	951,39	1.600,43		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,51	4.052,78	372,00	2.151,85	372,00	2.151,85	1.900,93		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	271,44	7,71	266,64	7,71	266,64	4,80		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	178,11	5.458,21	476,29	3.166,90	490,46	3.166,90	2.291,31		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,33	1.459,62	105,07	937,10	116,82	937,10	522,52		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	312,86	1.084,36	312,86	1.084,36	1.229,01		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,49	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99
TOTAL DO CONVÊNIO		1.848,49	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,63	701,69	4.655,63	3.267,37
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,30	3.847,24	566,51	2.622,13	587,11	2.607,95	1.239,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,54	104,73	505,54	85,96
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,35	122,38	289,39	122,38	289,39	16,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,30	0,00	181,38	0,00	181,38	2,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,71	518,86	3.161,11	602,55	3.159,19	3.035,52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	260,31	16,01	260,31	211,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,32	430,52	32,32	430,52	292,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,01	4,12	70,01	75,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,51	8,68	78,51	8,68	78,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		1.848,49	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.121,35	18.786,72	3.121,35	18.786,72	15.077,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.848,49	18.212,02	2.044,05	12.087,94	2.148,34	12.049,41	6.162,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
		1.848,49	53.176,33	5.165,40	31.974,87	5.269,69	31.936,34	21.239,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	511,83	42.257,43	3.781,06	21.608,81	3.781,06	21.608,81	20.648,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	19.615,38	3.269,23	19.615,38	20.648,62	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	19.615,38	3.269,23	19.615,38	20.648,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	511,83	1.822,79	511,83	1.822,79	511,83	1.822,79	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	511,83	1.822,79	511,83	1.822,79	511,83	1.822,79	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.943,49	215.991,37	21.150,72	139.354,74	21.553,70	139.186,78	76.804,59	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.094,83	37.603,88	6.094,83	37.603,88	22.792,12	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.094,83	37.603,88	6.094,83	37.603,88	22.792,12	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.839,53	32.109,32	4.839,53	32.109,32	22.534,68	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.335,04	9.216,70	1.335,04	9.216,70	5.163,30	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.504,49	22.892,62	3.504,49	22.892,62	17.371,38	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.482,36	8.808,97	764,79	6.256,31	923,69	6.256,31	2.552,66	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	680,22	4.079,83	563,47	3.486,93	722,37	3.486,93	592,90	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	949,45	0,00	949,45	0,00	949,45	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	530,12	201,32	530,12	201,32	530,12	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,43	1.268,67	0,00	1.151,75	0,00	1.151,75	116,92	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	716,71	1.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,84	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,46	22.042,72	1.755,88	13.531,23	1.999,96	13.518,01	8.524,71	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	244,46	244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	244,46	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	86,28	14,38	86,28	86,28	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	12,25	38,26	12,25	38,26	547,29	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	105,51	1.306,11	298,63	1.306,11	563,29	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,48	173,72	26,48	160,50	932,38	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	628,01	4.622,86	628,01	4.622,86	5.539,57	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	305,76	917,28	356,72	917,28	611,44	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,35	663,49	890,35	663,49	890,35	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	4.983,76	222,89	2.969,27	222,89	2.969,27	2.014,49	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.866,52	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08	848,44	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	107,85	754,95	431,40	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	920,32	115,04	920,32	460,16	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	550,41	0,00	275,92	0,00	275,92	274,49	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	7.837,10	1.294,20	7.837,10	2.228,90	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.942,18	16.734,86	2.942,18	16.734,86	2.942,18	16.734,86	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,43	482,87	28,43	482,87	523,73	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.978,95	19.363,26	2.685,23	7.814,73	2.903,81	7.716,95	11.646,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,31	1.104,20	941,89	941,89	844,11	844,11	260,09	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	844,11	844,11	844,11	844,11	844,11	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	142,18	239,96	97,78	97,78	0,00	0,00	239,96	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.816,64	17.599,60	1.743,34	6.561,68	2.059,70	6.561,68	11.037,92		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	1.581,80	632,72	1.581,80	1.265,44		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	350,73	2.598,56	350,73	2.598,56	2.578,24		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	106,80	1.000,61	106,80	1.000,61	1.587,79		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	5.816,64	5.816,64	969,45	969,45	969,45	969,45	4.847,19		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	86,29	27.951,73	2.565,65	14.841,33	2.565,65	14.841,33	13.110,40		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.512,43	12.806,67	2.512,43	12.806,67	13.077,33		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.512,43	12.806,67	2.512,43	12.806,67	13.077,33		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	86,29	1.872,30	53,22	1.839,23	53,22	1.839,23	33,07		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	86,29	139,51	53,22	106,44	53,22	106,44	33,07		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	1.228,34	37.644,41	3.284,72	21.841,50	3.382,41	21.841,50	15.802,91		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	2.027,21	10.743,67	2.027,21	10.743,67	10.826,33		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	2.027,21	10.743,67	2.027,21	10.743,67	10.826,33		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	393,71	2.587,35	393,71	2.587,35	393,71	2.587,35	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	393,71	2.587,35	393,71	2.587,35	393,71	2.587,35	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	774,82	10.066,99	724,61	6.463,12	805,62	6.463,12	3.603,87		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	774,82	6.277,05	724,61	4.379,96	724,61	4.379,96	1.897,09		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	0,00	2.038,57	81,01	2.038,57	1.706,78		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	79,38	1.709,21	96,06	1.709,21	1.372,71		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	79,38	1.709,21	96,06	1.709,21	1.372,71		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	59,81	308,00	59,81	308,00	59,81	308,00	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	59,81	308,00	59,81	308,00	59,81	308,00	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	15.955,10	2.157,75	7.478,63	2.157,75	7.478,63	8.476,47		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	735,05	4.549,98	735,05	4.549,98	6.378,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	4.549,98	735,05	4.549,98	6.378,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	4.584,47	1.422,70	2.486,82	1.422,70	2.486,82	2.097,65
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.584,47	1.422,70	2.486,82	1.422,70	2.486,82	2.097,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.748,90	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30
TOTAL DO CONVÊNIO		12.748,90	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.638,75	85.319,58	14.638,75	85.319,58	73.723,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.638,75	85.319,58	14.638,75	85.319,58	73.723,22
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.839,53	32.109,32	4.839,53	32.109,32	22.534,68
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.335,04	9.216,70	1.335,04	9.216,70	5.163,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.504,49	22.892,62	3.504,49	22.892,62	17.371,38
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	905,54	5.544,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.505,78	26.534,71	3.907,21	18.085,15	4.049,34	17.987,37	8.547,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	774,82	6.277,05	724,61	4.379,96	724,61	4.379,96	1.897,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	86,29	241,62	53,22	208,55	53,22	208,55	33,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	680,22	4.079,83	563,47	3.486,93	722,37	3.486,93	592,90
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	530,12	201,32	530,12	201,32	530,12	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,43	2.112,78	844,11	1.995,86	844,11	1.995,86	116,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	716,71	1.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,84
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	142,18	239,96	97,78	97,78	0,00	0,00	239,96
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.584,47	1.422,70	2.486,82	1.422,70	2.486,82	2.097,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,13	1.271,19	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	20,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	0,00	2.038,57	81,01	2.038,57	1.706,78
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41	2.304,05
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.061,10	42.724,24	3.578,60	21.802,12	4.155,72	21.788,90	20.935,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.927,76	316,36	1.662,32	632,72	1.662,32	1.265,44
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	244,46	655,72	0,00	411,26	0,00	411,26	244,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	93,76	1.795,49	110,44	1.795,49	1.458,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	350,73	2.598,56	350,73	2.598,56	2.578,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	106,80	1.000,61	106,80	1.000,61	1.587,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	12,25	38,26	12,25	38,26	547,29
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	105,51	1.306,11	298,63	1.306,11	563,29
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5.816,64	10.303,20	969,45	5.456,01	969,45	5.456,01	4.847,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,48	173,72	26,48	160,50	932,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	628,01	4.622,86	628,01	4.622,86	5.539,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	305,76	917,28	356,72	917,28	611,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	663,49	890,35	663,49	890,35	759,26
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	4.983,76	222,89	2.969,27	222,89	2.969,27	2.014,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08	848,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	107,85	754,95	431,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	920,32	115,04	920,32	460,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	550,41	0,00	275,92	0,00	275,92	274,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	7.837,10	1.294,20	7.837,10	2.228,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.942,18	16.765,01	2.942,18	16.765,01	2.942,18	16.765,01	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,43	482,87	28,43	482,87	523,73
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59,81	541,52	59,81	541,52	59,81	541,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	59,81	541,52	59,81	541,52	59,81	541,52	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
		12.748,90	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	233.556,64	21.527,52	129.569,58	21.527,52	129.569,58	103.987,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	12.748,90	125.606,66	14.097,61	83.370,16	14.816,86	83.104,42	42.502,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00
		12.748,90	366.751,34	35.625,13	220.527,78	36.344,38	220.262,04	146.489,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	110,16	9.095,04	813,80	4.650,88	813,80	4.650,88	4.444,16	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.063,94	46.487,61	4.552,27	29.993,19	4.639,00	29.957,04	16.530,57	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,63	6.910,89	1.041,63	6.910,89	4.850,11	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	287,35	1.983,71	287,35	1.983,71	1.111,29	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	319,01	1.895,89	164,61	1.346,54	198,81	1.346,54	549,35	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	146,39	878,04	121,28	750,46	155,48	750,46	127,58	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	273,05	0,00	247,91	0,00	247,91	25,14	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,61	4.744,23	377,93	2.912,33	430,46	2.909,48	1.834,75		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,61	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	18,54	3,09	18,54	18,60		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,12	64,27	281,12	121,23		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	142,81	191,63	142,81	191,63	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,67	47,97	639,06	47,97	639,06	433,61		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,47	23,21	162,47	92,88		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,76	278,55	1.686,76	479,74		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.286,84	4.167,55	577,94	1.681,98	624,98	1.660,93	2.506,62		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,93	237,66	202,73	202,73	181,68	181,68	55,98		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68	181,68	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.251,91	3.787,95	375,21	1.412,23	443,30	1.412,23	2.375,72		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	340,45	136,18	340,45	272,36		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,98	215,35	22,98	215,35	341,75		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.251,91	1.251,91	208,65	208,65	208,65	208,65	1.043,26		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	18,57	6.016,02	552,20	3.194,27	552,20	3.194,27	2.821,75		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	402,96	11,45	395,84	11,45	395,84	7,12		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	30,02	11,45	22,90	11,45	22,90	7,12		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	264,37	8.102,25	706,99	4.701,09	728,02	4.701,09	3.401,16		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	436,32	2.312,37	436,32	2.312,37	2.330,13		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	436,32	2.312,37	436,32	2.312,37	2.330,13		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	166,75	2.166,72	155,96	1.391,08	173,40	1.391,08	775,64		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,75	1.351,01	155,96	942,71	155,96	942,71	408,30		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,78	17,44	438,78	367,34		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	17,09	367,91	20,68	367,91	295,39		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	17,09	367,91	20,68	367,91	295,39		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,87	66,29	12,87	66,29	12,87	66,29	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,87	66,29	12,87	66,29	12,87	66,29	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.434,02	464,41	1.609,62	464,41	1.609,62	1.824,40		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	986,72	306,21	535,25	306,21	535,25	451,47	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,72	306,21	535,25	306,21	535,25	451,47	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.743,88	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.743,88	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,32	3.150,69	18.363,32	15.867,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,32	3.150,69	18.363,32	15.867,38
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,63	6.910,89	1.041,63	6.910,89	4.850,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	287,35	1.983,71	287,35	1.983,71	1.111,29
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	539,26	5.711,00	840,96	3.892,49	871,55	3.871,44	1.839,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,75	1.351,01	155,96	942,71	155,96	942,71	408,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	51,99	11,45	44,87	11,45	44,87	7,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	146,39	878,04	121,28	750,46	155,48	750,46	127,58
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,49	0,00	306,49	0,00	306,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	454,73	181,68	429,59	181,68	429,59	25,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,72	306,21	535,25	306,21	535,25	451,47
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	273,58	0,00	269,25	0,00	269,25	4,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,78	17,44	438,78	367,34
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	265,10	0,00	265,10	495,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.304,52	9.195,48	770,23	4.692,47	894,44	4.689,62	4.505,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	68,09	357,78	136,18	357,78	272,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,61	141,12	0,00	88,51	0,00	88,51	52,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,18	386,45	23,77	386,45	313,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,98	215,35	22,98	215,35	341,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,12	64,27	281,12	121,23
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	2.217,55	208,65	1.174,29	208,65	1.174,29	1.043,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	142,81	191,63	142,81	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,67	47,97	639,06	47,97	639,06	433,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,47	23,21	162,47	92,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,76	278,55	1.686,76	479,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
		2.743,88	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,27	4.633,37	27.887,23	4.633,37	27.887,23	22.381,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.743,88	27.034,22	3.034,24	17.943,80	3.189,04	17.886,60	9.147,62
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
		2.743,88	78.935,66	7.667,61	47.464,20	7.822,41	47.407,00	31.528,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	74,21	6.127,03	548,23	3.133,15	548,23	3.133,15	2.993,88	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	716,77	31.317,22	3.066,69	20.205,30	3.125,12	20.180,95	11.136,27	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,94	1.277,20	110,90	907,08	133,93	907,08	370,12	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,44	3.196,04	254,58	1.961,91	289,98	1.959,99	1.236,05		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,32	430,52	32,32	430,52	292,08		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,90	2.807,54	389,34	1.133,07	421,03	1.118,89	1.688,65		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,53	160,10	136,57	136,57	122,39	122,39	37,71		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	843,37	2.551,82	252,77	951,40	298,64	951,40	1.600,42
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48
	3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
	3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,51	4.052,78	372,00	2.151,85	372,00	2.151,85	1.900,93
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	271,44	7,71	266,64	7,71	266,64	4,80
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
	3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção do Setor de Transporte	178,11	5.458,22	476,29	3.166,91	490,46	3.166,91	2.291,31
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,33	1.459,62	105,07	937,10	116,82	937,10	522,52
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	44,66	8,68	44,66	8,68	44,66	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,66	8,68	44,66	8,68	44,66	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	312,86	1.084,36	312,86	1.084,36	1.229,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.848,50	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.848,50	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,76	2.122,53	12.370,76	10.689,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,31	3.847,25	566,53	2.622,14	587,13	2.607,96	1.239,29
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	206,47	0,00	206,47	0,00	206,47	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,39	289,38	122,39	289,38	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,30	0,00	181,38	0,00	181,38	2,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,81	6.194,73	518,86	3.161,14	602,55	3.159,22	3.035,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	95,07	0,00	59,63	0,00	59,63	35,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	260,31	16,01	260,31	211,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,60	32,32	430,52	32,32	430,52	292,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,52	8,68	78,52	8,68	78,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,52	8,68	78,52	8,68	78,52	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		1.848,50	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.121,35	18.786,71	3.121,35	18.786,71	15.077,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.848,50	18.212,06	2.044,06	12.087,93	2.148,35	12.049,40	6.162,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
		1.848,50	53.176,37	5.165,41	31.974,85	5.269,70	31.936,32	21.240,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	112,84	9.315,45	833,52	4.763,53	833,52	4.763,53	4.551,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	4.324,08	720,68	4.324,08	4.551,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	4.324,08	720,68	4.324,08	4.551,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,84	401,83	112,84	401,83	112,84	401,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,84	401,83	112,84	401,83	112,84	401,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.089,78	47.614,28	4.662,60	30.720,31	4.751,46	30.683,27	16.931,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.343,57	8.289,57	1.343,57	8.289,57	5.024,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.343,57	8.289,57	1.343,57	8.289,57	5.024,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.066,84	7.078,34	1.066,84	7.078,34	4.967,66
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	294,30	2.031,77	294,30	2.031,77	1.138,23
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	772,54	5.046,57	772,54	5.046,57	3.829,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326,78	1.941,93	168,60	1.379,23	203,65	1.379,23	562,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,96	899,40	124,22	768,71	159,27	768,71	130,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,87	44,38	116,87	44,38	116,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,83	279,66	0,00	253,89	0,00	253,89	25,77
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	157,99	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53,89	4.859,22	387,07	2.982,94	440,88	2.980,02	1.879,20		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	53,89	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	19,02	3,17	19,02	19,02		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	2,70	8,43	2,70	8,43	120,65		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	23,26	287,93	65,84	287,93	124,17		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,84	38,35	5,84	35,43	205,49		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	138,44	1.019,10	138,44	1.019,10	1.221,17		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	67,39	202,18	78,62	202,18	134,81		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	146,27	196,29	146,27	196,29	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	1.098,66	49,14	654,63	49,14	654,63	444,03		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	411,47	0,00	224,46	0,00	224,46	187,01		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,46	23,78	166,46	95,07		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	202,88	25,36	202,88	101,44		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	121,34	0,00	60,83	0,00	60,83	60,51		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.727,65	285,30	1.727,65	491,35		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	648,60	3.689,13	648,60	3.689,13	648,60	3.689,13	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,27	106,43	6,27	106,43	115,47		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.318,03	4.268,55	591,97	1.722,74	640,15	1.701,18	2.567,37		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,78	243,42	207,64	207,64	186,08	186,08	57,34		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	186,08	186,08	186,08	186,08	186,08	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,34	52,90	21,56	21,56	0,00	0,00	52,90		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.282,25	3.879,75	384,33	1.446,49	454,07	1.446,49	2.433,26		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	348,70	139,48	348,70	278,96		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	77,32	572,85	77,32	572,85	568,35		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	23,55	220,56	23,55	220,56	350,04		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.282,25	1.282,25	213,72	213,72	213,72	213,72	1.068,53		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167,38		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	19,03	6.161,84	565,59	3.271,71	565,59	3.271,71	2.890,13		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	553,85	2.823,16	553,85	2.823,16	2.882,84		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	553,85	2.823,16	553,85	2.823,16	2.882,84		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,03	412,76	11,74	405,47	11,74	405,47	7,29		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	19,03	30,77	11,74	23,48	11,74	23,48	7,29		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	270,68	8.298,29	724,03	4.814,64	745,56	4.814,64	3.483,65		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	446,88	2.368,38	446,88	2.368,38	2.386,62		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	446,88	2.368,38	446,88	2.368,38	2.386,62		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,74	570,14	86,74	570,14	86,74	570,14	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,74	570,14	86,74	570,14	86,74	570,14	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	170,75	2.219,20	159,72	1.424,76	177,57	1.424,76	794,44		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	170,75	1.383,72	159,72	965,53	159,72	965,53	418,19		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	0,00	449,39	17,85	449,39	376,25		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	17,50	376,80	21,18	376,80	302,59		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	17,50	376,80	21,18	376,80	302,59		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,19	67,91	13,19	67,91	13,19	67,91	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,19	67,91	13,19	67,91	13,19	67,91	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.517,24	475,67	1.648,66	475,67	1.648,66	1.868,58		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	162,04	1.003,03	162,04	1.003,03	1.406,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	1.003,03	162,04	1.003,03	1.406,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.010,63	313,63	548,22	313,63	548,22	462,41
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.010,63	313,63	548,22	313,63	548,22	462,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.810,36	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66
TOTAL DO CONVÊNIO		2.810,36	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.227,02	18.808,22	3.227,02	18.808,22	16.251,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.227,02	18.808,22	3.227,02	18.808,22	16.251,98
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.066,84	7.078,34	1.066,84	7.078,34	4.967,66
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	294,30	2.031,77	294,30	2.031,77	1.138,23
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	772,54	5.046,57	772,54	5.046,57	3.829,43
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	199,58	1.222,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	552,34	5.849,50	861,33	3.986,88	892,67	3.965,32	1.884,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	170,75	1.383,72	159,72	965,53	159,72	965,53	418,19
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	19,03	53,29	11,74	46,00	11,74	46,00	7,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,96	899,40	124,22	768,71	159,27	768,71	130,69
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	313,93	0,00	313,93	0,00	313,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,87	44,38	116,87	44,38	116,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,83	465,74	186,08	439,97	186,08	439,97	25,77
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	157,99	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,34	52,90	21,56	21,56	0,00	0,00	52,90
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.010,63	313,63	548,22	313,63	548,22	462,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,44	280,23	0,00	275,79	0,00	275,79	4,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	0,00	449,39	17,85	449,39	376,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	0,00	271,45	0,00	271,45	507,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.336,14	9.418,36	788,90	4.806,23	916,13	4.803,31	4.615,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	645,41	69,74	366,45	139,48	366,45	278,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	53,89	144,55	0,00	90,66	0,00	90,66	53,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	20,67	395,82	24,35	395,82	321,61
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	77,32	572,85	77,32	572,85	568,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	23,55	220,56	23,55	220,56	350,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	2,70	8,43	2,70	8,43	120,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	23,26	287,93	65,84	287,93	124,17
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.282,25	2.271,29	213,72	1.202,76	213,72	1.202,76	1.068,53
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,84	38,35	5,84	35,43	205,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	138,44	1.019,10	138,44	1.019,10	1.221,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	67,39	202,18	78,62	202,18	134,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	146,27	196,29	146,27	196,29	167,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	1.098,66	49,14	654,63	49,14	654,63	444,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	0,00	224,46	0,00	224,46	187,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,46	23,78	166,46	95,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	202,88	25,36	202,88	101,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	121,34	0,00	60,83	0,00	60,83	60,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.727,65	285,30	1.727,65	491,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,60	3.695,78	648,60	3.695,78	648,60	3.695,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,27	106,43	6,27	106,43	115,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,19	119,39	13,19	119,39	13,19	119,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,19	119,39	13,19	119,39	13,19	119,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
		2.810,36	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	51.486,39	4.745,61	28.562,90	4.745,61	28.562,90	22.923,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.810,36	27.689,26	3.107,77	18.378,69	3.266,34	18.320,09	9.369,17
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
		2.810,36	80.848,39	7.853,38	48.614,33	8.011,95	48.555,73	32.292,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	110,16	9.095,03	813,80	4.650,87	813,80	4.650,87	4.444,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.063,96	46.487,62	4.552,28	29.993,26	4.639,00	29.957,11	16.530,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,62	6.910,88	1.041,62	6.910,88	4.850,12
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	319,02	1.895,89	164,61	1.346,52	198,80	1.346,52	549,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	273,04	0,00	247,90	0,00	247,90	25,14
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,62	4.744,24	377,94	2.912,38	430,47	2.909,53	1.834,71		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	18,60	3,10	18,60	18,54		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	142,81	191,63	142,81	191,63	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,66	47,97	639,06	47,97	639,06	433,60		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.286,84	4.167,56	577,95	1.682,01	624,99	1.660,96	2.506,60		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,93	237,66	202,73	202,73	181,68	181,68	55,98		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68	181,68	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.251,91	3.787,96	375,22	1.412,26	443,31	1.412,26	2.375,70		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	340,45	136,18	340,45	272,36		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,37	22,99	215,37	341,73		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.251,91	1.251,91	208,65	208,65	208,65	208,65	1.043,26		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	18,57	6.016,04	552,20	3.194,29	552,20	3.194,29	2.821,75		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	402,98	11,45	395,86	11,45	395,86	7,12		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	30,02	11,45	22,90	11,45	22,90	7,12		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	264,36	8.102,25	706,98	4.701,07	728,01	4.701,07	3.401,18		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	436,32	2.312,36	436,32	2.312,36	2.330,14		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	436,32	2.312,36	436,32	2.312,36	2.330,14		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	166,74	2.166,71	155,95	1.391,06	173,39	1.391,06	775,65		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	17,09	367,91	20,68	367,91	295,39		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	17,09	367,91	20,68	367,91	295,39		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,87	66,30	12,87	66,30	12,87	66,30	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,87	66,30	12,87	66,30	12,87	66,30	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.434,01	464,41	1.609,61	464,41	1.609,61	1.824,40		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.743,89	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.743,89	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.150,69	18.363,31	3.150,69	18.363,31	15.867,39
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.041,62	6.910,88	1.041,62	6.910,88	4.850,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	194,91	1.193,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	539,26	5.711,00	840,95	3.892,46	871,53	3.871,41	1.839,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	51,99	11,45	44,87	11,45	44,87	7,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,51	0,00	306,51	0,00	306,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	454,72	181,68	429,58	181,68	429,58	25,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	273,60	0,00	269,27	0,00	269,27	4,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	265,10	0,00	265,10	495,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.304,53	9.195,50	770,25	4.692,55	894,46	4.689,70	4.505,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	630,14	68,09	357,78	136,18	357,78	272,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	141,14	0,00	88,52	0,00	88,52	52,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,19	386,51	23,78	386,51	313,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,37	22,99	215,37	341,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	2.217,55	208,65	1.174,29	208,65	1.174,29	1.043,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	142,81	191,63	142,81	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	1.072,66	47,97	639,06	47,97	639,06	433,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	633,24	3.608,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,87	116,55	12,87	116,55	12,87	116,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
		2.743,89	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,28	4.633,37	27.887,23	4.633,37	27.887,23	22.381,05
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.743,89	27.034,23	3.034,25	17.943,88	3.189,04	17.886,68	9.147,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
		2.743,89	78.935,68	7.667,62	47.464,28	7.822,41	47.407,08	31.528,60



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	94,86	7.831,45	700,73	4.004,67	700,73	4.004,67	3.826,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,86	337,81	94,86	337,81	94,86	337,81	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,86	337,81	94,86	337,81	94,86	337,81	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	916,15	40.029,06	3.919,79	25.826,37	3.994,48	25.795,24	14.233,82	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,03	1.129,53	6.969,03	4.223,97	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,03	1.129,53	6.969,03	4.223,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,71	896,89	5.950,71	4.176,29	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	274,72	1.632,61	141,74	1.159,57	171,20	1.159,57	473,04	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,07	756,15	104,43	646,30	133,89	646,30	109,85	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	235,14	0,00	213,47	0,00	213,47	21,67	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,31	4.085,13	325,41	2.507,71	370,64	2.505,26	1.579,87		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	16,02	2,67	16,02	15,96		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	122,96	165,03	122,96	165,03	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	923,62	41,31	550,33	41,31	550,33	373,29		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.108,07	3.588,54	497,64	1.448,30	538,15	1.430,18	2.158,36		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,09	204,65	174,56	174,56	156,44	156,44	48,21		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.077,98	3.261,68	323,08	1.216,07	381,71	1.216,07	2.045,61		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	293,15	117,26	293,15	234,52		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.077,98	1.077,98	179,66	179,66	179,66	179,66	898,32		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,98	5.180,21	475,48	2.750,50	475,48	2.750,50	2.429,71		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,98	347,00	9,86	340,88	9,86	340,88	6,12		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	25,84	9,86	19,72	9,86	19,72	6,12		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	227,61	6.976,47	608,71	4.047,77	626,81	4.047,77	2.928,70		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,94	479,48	72,94	479,48	72,94	479,48	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,94	479,48	72,94	479,48	72,94	479,48	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,59	1.865,66	134,28	1.197,76	149,29	1.197,76	667,90		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,28	134,28	811,69	134,28	811,69	351,59		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,81	15,01	377,81	316,31		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	14,71	316,76	17,80	316,76	254,39		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	14,71	316,76	17,80	316,76	254,39		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,08	57,09	11,08	57,09	11,08	57,09	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,08	57,09	11,08	57,09	11,08	57,09	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.956,93	399,88	1.386,00	399,88	1.386,00	1.570,93		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	843,22	136,22	843,22	1.182,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	843,22	136,22	843,22	1.182,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.362,67	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30
TOTAL DO CONVÊNIO	2.362,67	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,97	2.712,94	15.811,97	13.662,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,97	2.712,94	15.811,97	13.662,93
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,71	896,89	5.950,71	4.176,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	167,80	1.027,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	464,38	4.917,66	724,10	3.351,76	750,45	3.333,64	1.584,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,28	134,28	811,69	134,28	811,69	351,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	44,76	9,86	38,64	9,86	38,64	6,12
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,07	756,15	104,43	646,30	133,89	646,30	109,85
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	263,91	0,00	263,91	0,00	263,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	391,58	156,44	369,91	156,44	369,91	21,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	235,61	0,00	231,88	0,00	231,88	3,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,81	15,01	377,81	316,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	228,22	0,00	228,22	426,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123,29	7.917,96	663,20	4.040,54	770,15	4.038,09	3.879,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	58,63	308,07	117,26	308,07	234,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	121,53	0,00	76,22	0,00	76,22	45,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	332,78	20,47	332,78	270,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.077,98	1.909,46	179,66	1.011,14	179,66	1.011,14	898,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	122,96	165,03	122,96	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	923,62	41,31	550,33	41,31	550,33	373,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,08	100,39	11,08	100,39	11,08	100,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,08	100,39	11,08	100,39	11,08	100,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
		2.362,67	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	3.989,60	24.012,65	3.989,60	24.012,65	19.271,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.362,67	23.278,36	2.612,63	15.450,96	2.745,93	15.401,71	7.876,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
		2.362,67	67.968,93	6.602,23	40.869,88	6.735,53	40.820,63	27.148,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional		0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	94,86	7.831,44	700,73	4.004,66	700,73	4.004,66	3.826,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,86	337,81	94,86	337,81	94,86	337,81	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,86	337,81	94,86	337,81	94,86	337,81	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	916,15	40.028,97	3.919,79	25.826,24	3.994,47	25.795,11	14.233,86	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,00	1.129,53	6.969,00	4.224,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,00	1.129,53	6.969,00	4.224,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,71	896,89	5.950,71	4.176,29	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	274,71	1.632,53	141,74	1.159,48	171,19	1.159,48	473,05	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,06	756,11	104,43	646,25	133,88	646,25	109,86	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,95	0,00	175,95	0,00	175,95	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	235,12	0,00	213,45	0,00	213,45	21,67	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,31	4.085,09	325,41	2.507,67	370,64	2.505,22	1.579,87		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	16,02	2,67	16,02	15,96		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,01	122,96	165,01	122,96	165,01	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	923,63	41,31	550,33	41,31	550,33	373,30		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	102,01	0,00	51,14	0,00	51,14	50,87		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,51	5,28	89,51	97,04		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.108,07	3.588,54	497,64	1.448,30	538,15	1.430,18	2.158,36		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,09	204,65	174,56	174,56	156,44	156,44	48,21		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.077,98	3.261,68	323,08	1.216,07	381,71	1.216,07	2.045,61		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	293,15	117,26	293,15	234,52		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.077,98	1.077,98	179,66	179,66	179,66	179,66	898,32		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,98	5.180,21	475,48	2.750,50	475,48	2.750,50	2.429,71		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,98	346,99	9,86	340,87	9,86	340,87	6,12		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	25,84	9,86	19,72	9,86	19,72	6,12		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	227,62	6.976,47	608,72	4.047,75	626,82	4.047,75	2.928,72		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,95	479,47	72,95	479,47	72,95	479,47	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,95	479,47	72,95	479,47	72,95	479,47	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,59	1.865,67	134,28	1.197,76	149,29	1.197,76	667,91		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,29	134,28	811,70	134,28	811,70	351,59		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,80	15,01	377,80	316,32		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	14,71	316,75	17,80	316,75	254,40		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	14,71	316,75	17,80	316,75	254,40		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,08	57,09	11,08	57,09	11,08	57,09	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,08	57,09	11,08	57,09	11,08	57,09	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.956,90	399,88	1.385,97	399,88	1.385,97	1.570,93		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	843,22	136,22	843,22	1.182,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	843,22	136,22	843,22	1.182,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,68	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36
TOTAL DO CONVÊNIO		2.362,68	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,94	2.712,94	15.811,94	13.662,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.712,94	15.811,94	2.712,94	15.811,94	13.662,96
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	896,89	5.950,71	896,89	5.950,71	4.176,29
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	167,81	1.027,51	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	464,37	4.917,58	724,10	3.351,66	750,44	3.333,54	1.584,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,29	134,28	811,70	134,28	811,70	351,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,98	44,76	9,86	38,64	9,86	38,64	6,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,06	756,11	104,43	646,25	133,88	646,25	109,86
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00	263,90	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	391,56	156,44	369,89	156,44	369,89	21,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	235,60	0,00	231,87	0,00	231,87	3,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,80	15,01	377,80	316,32
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	228,22	0,00	228,22	426,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.123,29	7.917,92	663,20	4.040,49	770,15	4.038,04	3.879,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	542,59	58,63	308,07	117,26	308,07	234,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	121,53	0,00	76,22	0,00	76,22	45,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	332,77	20,47	332,77	270,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.077,98	1.909,46	179,66	1.011,14	179,66	1.011,14	898,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	122,96	165,01	122,96	165,01	140,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	923,63	41,31	550,33	41,31	550,33	373,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	102,01	0,00	51,14	0,00	51,14	50,87
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	545,26	3.107,01	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,51	5,28	89,51	97,04
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,08	100,38	11,08	100,38	11,08	100,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,08	100,38	11,08	100,38	11,08	100,38	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
		2.362,68	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	3.989,60	24.012,62	3.989,60	24.012,62	19.271,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.362,68	23.278,23	2.612,64	15.450,80	2.745,93	15.401,55	7.876,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
		2.362,68	67.968,80	6.602,24	40.869,69	6.735,53	40.820,44	27.148,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	94,68	7.816,73	699,41	3.997,11	699,41	3.997,11	3.819,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	3.628,38	604,73	3.628,38	3.819,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	3.628,38	604,73	3.628,38	3.819,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,68	337,17	94,68	337,17	94,68	337,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,68	337,17	94,68	337,17	94,68	337,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	914,44	39.954,00	3.912,47	25.778,00	3.987,01	25.746,93	14.207,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.127,41	6.955,91	1.127,41	6.955,91	4.216,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.127,41	6.955,91	1.127,41	6.955,91	4.216,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	895,21	5.939,56	895,21	5.939,56	4.168,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	246,95	1.704,91	246,95	1.704,91	955,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	648,26	4.234,65	648,26	4.234,65	3.213,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	274,20	1.629,54	141,47	1.157,35	170,86	1.157,35	472,19
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,83	754,73	104,23	645,04	133,62	645,04	109,69
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,65	0,00	175,65	0,00	175,65	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,06	37,24	98,06	37,24	98,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,80	234,69	0,00	213,06	0,00	213,06	21,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,57	340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,22	4.077,50	324,83	2.503,21	369,98	2.500,76	1.576,74		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	15,96	2,66	15,96	15,96		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	2,27	7,08	2,27	7,08	101,24		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	19,52	241,63	55,24	241,63	104,17		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,92	32,26	4,92	29,81	172,35		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	116,16	855,13	116,16	855,13	1.024,71		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	56,57	169,70	66,00	169,70	113,09		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,70	122,73	164,70	122,73	164,70	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	921,90	41,23	549,33	41,23	549,33	372,57		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,28	0,00	188,40	0,00	188,40	156,88		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	19,95	139,65	79,80		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	170,24	21,28	170,24	85,12		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	101,81	0,00	51,04	0,00	51,04	50,77		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.449,70	239,40	1.449,70	412,30		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	544,25	3.095,60	544,25	3.095,60	544,25	3.095,60	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,26	89,31	5,26	89,31	96,89		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.105,98	3.581,81	496,72	1.445,58	537,15	1.427,49	2.154,32		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,02	204,25	174,23	174,23	156,14	156,14	48,11		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,14	156,14	156,14	156,14	156,14	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,30	44,39	18,09	18,09	0,00	0,00	44,39		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
	3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
	3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075,96	3.255,57	322,49	1.213,79	381,01	1.213,79	2.041,78
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	292,60	117,04	292,60	234,08
	3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00
	3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	64,88	480,72	64,88	480,72	476,88
	3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	19,76	185,06	19,76	185,06	293,74
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.075,96	1.075,96	179,33	179,33	179,33	179,33	896,63
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,96	5.170,49	474,59	2.745,36	474,59	2.745,36	2.425,13
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	464,75	2.368,99	464,75	2.368,99	2.419,01
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	464,75	2.368,99	464,75	2.368,99	2.419,01
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,96	346,34	9,84	340,22	9,84	340,22	6,12
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,96	25,80	9,84	19,68	9,84	19,68	6,12
	3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00
	3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
	3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção do Setor de Transporte	227,21	6.963,37	607,60	4.040,16	625,68	4.040,16	2.923,21
	3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	374,99	1.987,35	374,99	1.987,35	2.002,65
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	374,99	1.987,35	374,99	1.987,35	2.002,65
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,81	478,52	72,81	478,52	72,81	478,52	0,00
	3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,81	478,52	72,81	478,52	72,81	478,52	0,00
	3.3.90.30.00 Material De Consumo	143,33	1.862,19	134,05	1.195,57	149,04	1.195,57	666,62
	3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,33	1.161,12	134,05	810,20	134,05	810,20	350,92
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
	3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	0,00	377,11	14,99	377,11	315,70
	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	14,68	316,16	17,77	316,16	253,94
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	14,68	316,16	17,77	316,16	253,94
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,07	56,98	11,07	56,98	11,07	56,98	0,00
	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,07	56,98	11,07	56,98	11,07	56,98	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.951,37	399,16	1.383,44	399,16	1.383,44	1.567,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	135,98	841,70	135,98	841,70	1.179,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	841,70	135,98	841,70	1.179,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	848,05	263,18	460,02	263,18	460,02	388,03
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	848,05	263,18	460,02	263,18	460,02	388,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.358,27	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28
TOTAL DO CONVÊNIO		2.358,27	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.707,86	15.782,33	2.707,86	15.782,33	13.637,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.707,86	15.782,33	2.707,86	15.782,33	13.637,27
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	895,21	5.939,56	895,21	5.939,56	4.168,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	246,95	1.704,91	246,95	1.704,91	955,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	648,26	4.234,65	648,26	4.234,65	3.213,35
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	167,49	1.025,51	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	463,51	4.908,46	722,77	3.345,48	749,06	3.327,39	1.581,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,33	1.161,12	134,05	810,20	134,05	810,20	350,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,96	44,70	9,84	38,58	9,84	38,58	6,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,83	754,73	104,23	645,04	133,62	645,04	109,69
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	263,43	0,00	263,43	0,00	263,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	98,06	37,24	98,06	37,24	98,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,80	390,83	156,14	369,20	156,14	369,20	21,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,57	340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,30	44,39	18,09	18,09	0,00	0,00	44,39
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	848,05	263,18	460,02	263,18	460,02	388,03
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,72	235,15	0,00	231,43	0,00	231,43	3,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	0,00	377,11	14,99	377,11	315,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	0,00	227,78	0,00	227,78	426,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121,18	7.903,17	662,00	4.033,16	768,76	4.030,71	3.872,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,58	58,52	307,50	117,04	307,50	234,08
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,22	121,30	0,00	76,08	0,00	76,08	45,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	17,34	332,12	20,43	332,12	269,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	64,88	480,72	64,88	480,72	476,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	19,76	185,06	19,76	185,06	293,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	2,27	7,08	2,27	7,08	101,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	19,52	241,63	55,24	241,63	104,17
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.075,96	1.905,88	179,33	1.009,25	179,33	1.009,25	896,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,92	32,26	4,92	29,81	172,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	116,16	855,13	116,16	855,13	1.024,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	56,57	169,70	66,00	169,70	113,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	122,73	164,70	122,73	164,70	140,45
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	921,90	41,23	549,33	41,23	549,33	372,57
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	0,00	188,40	0,00	188,40	156,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	19,95	139,65	79,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	170,24	21,28	170,24	85,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	101,81	0,00	51,04	0,00	51,04	50,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.449,70	239,40	1.449,70	412,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,25	3.101,18	544,25	3.101,18	544,25	3.101,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,26	89,31	5,26	89,31	96,89
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,07	100,16	11,07	100,16	11,07	100,16	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,07	100,16	11,07	100,16	11,07	100,16	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
		2.358,27	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.203,10	3.982,14	23.967,66	3.982,14	23.967,66	19.235,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.358,27	23.234,67	2.607,81	15.421,99	2.740,86	15.372,83	7.861,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
		2.358,27	67.841,40	6.589,95	40.793,28	6.723,00	40.744,12	27.097,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	74,21	6.127,03	548,23	3.133,15	548,23	3.133,15	2.993,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	716,78	31.317,24	3.066,71	20.205,41	3.125,14	20.181,06	11.136,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,94	1.277,20	110,90	907,08	133,93	907,08	370,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,45	3.196,05	254,60	1.961,98	290,00	1.960,06	1.235,99		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	12,54	2,09	12,54	12,48		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,61	32,32	430,53	32,32	430,53	292,08		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,90	2.807,55	389,34	1.133,08	421,03	1.118,90	1.688,65		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,53	160,10	136,57	136,57	122,39	122,39	37,71		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	843,37	2.551,83	252,77	951,41	298,64	951,41	1.600,42		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,51	4.052,81	372,00	2.151,89	372,00	2.151,89	1.900,92		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	364,29	1.856,88	364,29	1.856,88	1.896,12		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,88	364,29	1.856,88	1.896,12		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	271,47	7,71	266,67	7,71	266,67	4,80		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	178,11	5.458,25	476,29	3.166,94	490,46	3.166,94	2.291,31		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,33	1.459,63	105,07	937,11	116,82	937,11	522,52		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	44,68	8,68	44,68	8,68	44,68	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,68	8,68	44,68	8,68	44,68	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	312,86	1.084,36	312,86	1.084,36	1.229,01		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95
TOTAL DO CONVÊNIO		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77	10.689,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77	10.689,33
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	363,31	3.847,29	566,53	2.622,18	587,13	2.608,00	1.239,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22	4,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,39	289,38	122,39	289,38	16,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,32	0,00	181,40	0,00	181,40	2,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,82	6.194,75	518,88	3.161,22	602,57	3.159,30	3.035,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	95,09	0,00	59,64	0,00	59,64	35,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	260,37	16,02	260,37	211,52
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,61	32,32	430,53	32,32	430,53	292,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.121,35	18.786,72	3.121,35	18.786,72	15.077,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.848,51	18.212,15	2.044,08	12.088,11	2.148,37	12.049,58	6.162,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	74,21	6.127,03	548,23	3.133,15	548,23	3.133,15	2.993,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	716,78	31.317,24	3.066,71	20.205,41	3.125,14	20.181,06	11.136,18	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62	3.267,38	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,94	1.277,20	110,90	907,08	133,93	907,08	370,12	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00		
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91		
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,45	3.196,05	254,60	1.961,98	290,00	1.960,06	1.235,99		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	12,54	2,09	12,54	12,48		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00		
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00		
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,61	32,32	430,53	32,32	430,53	292,08		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	866,90	2.807,55	389,34	1.133,08	421,03	1.118,90	1.688,65		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,53	160,10	136,57	136,57	122,39	122,39	37,71		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	843,37	2.551,83	252,77	951,41	298,64	951,41	1.600,42		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	12,51	4.052,81	372,00	2.151,89	372,00	2.151,89	1.900,92		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	364,29	1.856,88	364,29	1.856,88	1.896,12		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,88	364,29	1.856,88	1.896,12		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	271,47	7,71	266,67	7,71	266,67	4,80		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	178,11	5.458,25	476,29	3.166,94	490,46	3.166,94	2.291,31		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,33	1.459,63	105,07	937,11	116,82	937,11	522,52		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,68	44,68	8,68	44,68	8,68	44,68	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,68	8,68	44,68	8,68	44,68	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	312,86	1.084,36	312,86	1.084,36	1.229,01		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73		924,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73		924,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57		304,14
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57		304,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51		21.239,95
TOTAL DO CONVÊNIO	1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51		21.239,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88		1.120,67
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88		1.120,67
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77		10.689,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.122,53	12.370,77	2.122,53	12.370,77		10.689,33
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	701,69	4.655,62	701,69	4.655,62		3.267,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36		748,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26		2.518,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45		0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21		0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24		0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58		134,64
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	131,31	803,97	131,31	803,97	131,31	803,97		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,31	3.847,29	566,53	2.622,18	587,13	2.608,00		1.239,29
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07		275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	35,02	7,71	30,22	7,71	30,22		4,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55		85,96
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18		0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00	206,48		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	306,34	122,39	289,38	122,39	289,38		16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00		267,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00		34,79
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	184,32	0,00	181,40	0,00	181,40	2,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	178,51	0,00	178,51	334,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	878,82	6.194,75	518,88	3.161,22	602,57	3.159,30	3.035,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	424,51	45,87	241,03	91,74	241,03	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	95,09	0,00	59,64	0,00	59,64	35,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	260,37	16,02	260,37	211,52
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	1.493,89	140,56	791,08	140,56	791,08	702,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	96,20	129,09	96,20	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	722,61	32,32	430,53	32,32	430,53	292,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	426,59	2.430,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,68	78,54	8,68	78,54	8,68	78,54	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.121,35	18.786,72	3.121,35	18.786,72	15.077,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.848,51	18.212,15	2.044,08	12.088,11	2.148,37	12.049,58	6.162,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
		1.848,51	53.176,46	5.165,43	31.975,04	5.269,72	31.936,51	21.239,95



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129.212,23	4.829.360,91	741.329,10	3.731.258,72	948.294,65	3.542.833,16	1.286.527,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	32.298,99	407.349,71	45.320,39	255.619,56	47.306,61	254.849,56	152.500,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	6.859,36	978,36	6.859,36	5.140,64
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.045,99	282.031,05	35.183,76	192.663,16	36.621,50	191.893,16	90.137,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00	69.742,60	5.484,58	33.378,84	6.033,06	33.378,84	36.363,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.332.532,22	7.624.936,23	881.300,88	5.944.248,20	1.083.907,91	5.748.707,90	1.876.228,33	

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