



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	110,05	9.280,98	813,69	6.244,10	813,69	6.244,10	3.036,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	559,06	100,15	559,06	100,15	559,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	559,06	100,15	559,06	100,15	559,06	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	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	773,69	48.283,29	4.334,27	39.188,09	4.541,00	39.141,91	9.141,38
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,85	1.008,00	8.937,85	2.823,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,57	730,52	6.395,57	2.270,43
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	299,70	33,30	266,40	133,23
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	371,16	2.654,81	479,94	2.343,16	622,45	2.333,84	320,97
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	11,14	23,52	11,14	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,59	338,73	106,78	311,14	106,78	311,14	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	303,68	30,64	303,68	21,32	294,36	9,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	0,00	4.744,25	152,04	3.380,62	193,05	3.377,06	1.367,19
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	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	24,80	3,10	24,80	12,34
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	0,00	8,23	0,00	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	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	6,41	49,48	5,67	45,92	189,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	67,87	1.226,59	67,87	1.226,59	960,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,62	20,45	130,62	86,03
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	80,47	4.248,03	534,21	2.568,03	663,37	2.391,03	1.857,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,47	318,13	80,47	318,13	80,47	318,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,47	132,12	80,47	132,12	80,47	132,12	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	453,74	2.172,16	582,90	1.995,16	1.792,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	476,63	68,09	408,54	204,27
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	93,86	731,22	78,08	637,36	476,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,84	19,43	234,79	322,31
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	625,95	417,30	625,95	625,96
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	25,00	6.041,04	522,57	4.246,55	522,57	4.246,55	1.794,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
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	25,00	427,98	0,00	402,98	0,00	402,98	25,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00
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	25,00	294,27	0,00	269,27	0,00	269,27	25,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	238,49	8.749,51	662,41	6.223,43	774,65	6.223,43	2.526,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,50	2.758,57	228,50	1.922,37	340,74	1.922,37	836,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
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	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632,08	91,21	580,87	91,21	580,87	51,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	632,08	91,21	580,87	91,21	580,87	51,21
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	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	559,85	3.993,86	279,12	2.523,01	159,96	2.403,85	1.590,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
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	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84
TOTAL DO CONVÊNIO	1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,85	1.008,00	8.937,85	2.823,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,57	730,52	6.395,57	2.270,43
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	299,70	33,30	266,40	133,23
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	104,72	1.429,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,55	7.610,67	908,07	6.113,56	1.043,66	5.985,08	1.625,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	63,13	11,14	63,13	11,14	63,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
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	27,59	440,87	106,78	413,28	106,78	413,28	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	485,36	30,64	485,36	21,32	476,04	9,32
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,47	132,12	80,47	132,12	80,47	132,12	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,00	298,60	0,00	273,60	0,00	273,60	25,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	275,82	0,00	275,82	485,12
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	77,74	0,00	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	9.280,72	696,99	6.133,65	867,16	5.953,09	3.327,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	116,43	746,57	136,18	493,96	68,09	425,87	320,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,22	94,31	605,67	94,31	605,67	63,55
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	93,86	731,22	78,08	637,36	476,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,84	19,43	234,79	322,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	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	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	2.217,55	208,65	1.591,59	417,30	1.591,59	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	49,48	5,67	45,92	189,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	67,87	1.226,59	67,87	1.226,59	960,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,62	20,45	130,62	86,03
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	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
		1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,28	4.476,46	36.896,37	4.476,46	36.896,37	13.371,91
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.787,55	30.328,43	2.669,81	24.096,84	2.998,78	23.754,50	6.573,93
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
		1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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	1.100,22	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	74,14	6.252,34	548,16	4.206,50	548,16	4.206,50	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,69	67,47	376,69	67,47	376,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,69	67,47	376,69	67,47	376,69	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,21	32.526,79	2.919,83	26.399,32	3.059,08	26.368,21	6.158,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,11	679,05	6.021,11	1.901,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,44	323,30	1.578,45	419,30	1.572,17	216,27
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,60	228,16	71,93	209,56	71,93	209,56	18,60
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,61	205,37	126,89	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	204,59	20,63	204,59	14,35	198,31	6,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,12	1,44	13,12	1,44	13,12	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	0,00	3.195,96	102,40	2.277,15	130,02	2.274,75	921,21
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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	0,00	5,55	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,29	3,81	30,89	127,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	45,73	826,30	45,73	826,30	647,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	22,14	188,28	22,14	188,28	33,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,71	359,86	1.729,88	446,86	1.610,64	1.251,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,19	214,28	54,19	214,28	54,19	214,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	305,67	1.463,29	392,67	1.344,05	1.207,76
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,58	52,59	429,35	321,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,31	13,09	158,17	217,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,64	352,03	2.860,72	352,03	2.860,72	1.208,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,92	352,03	2.560,92	1.192,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,92	352,03	2.560,92	1.192,08
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	16,84	288,30	0,00	271,46	0,00	271,46	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,00	446,23	4.192,08	521,86	4.192,08	1.701,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,58	224,13	2.023,58	1.103,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,58	224,13	2.023,58	1.103,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,57	3,08	421,57	3,08	421,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,57	3,08	421,57	3,08	421,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,35	153,93	1.295,04	229,56	1.295,04	563,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,63	820,79	563,31
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	153,93	467,79	153,93	467,79	153,93	467,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,81	61,43	391,12	61,43	391,12	34,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,81	61,43	391,12	61,43	391,12	34,69
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	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,14	2.690,49	188,03	1.699,65	107,76	1.619,38	1.071,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,63	107,76	890,63	693,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,63	107,76	890,63	693,97
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	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,09	2.041,65	16.487,09	6.573,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,09	2.041,65	16.487,09	6.573,01
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,11	679,05	6.021,11	1.901,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,74	70,55	962,74	70,55	962,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,55	962,74	70,55	962,74	70,55	962,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.126,95	611,69	4.118,37	703,05	4.031,82	1.095,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,63	820,79	563,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,55	7,51	42,55	7,51	42,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
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	18,60	296,96	71,93	278,36	71,93	278,36	18,60
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,61	205,37	126,89	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	326,97	20,63	326,97	14,35	320,69	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,12	1,44	13,12	1,44	13,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,15	0,00	184,31	0,00	184,31	16,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,79	153,93	467,79	153,93	467,79	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,73	0,00	185,73	326,89
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	6.252,01	469,50	4.131,56	584,12	4.009,92	2.242,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,43	502,94	91,74	332,77	45,87	286,90	216,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,83	63,51	407,76	63,51	407,76	43,07
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	63,23	492,58	52,59	429,35	321,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,31	13,09	158,17	217,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,55	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,29	3,81	30,89	127,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	45,73	826,30	45,73	826,30	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	22,14	188,28	22,14	188,28	33,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	129,09	0,00	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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
		1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,09	3.015,63	24.855,82	3.015,63	24.855,82	9.008,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.204,19	20.430,88	1.798,51	16.232,33	2.020,12	16.001,71	4.429,17
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
		1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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	74,14	6.252,29	548,16	4.206,45	548,16	4.206,45	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,64	67,47	376,64	67,47	376,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,64	67,47	376,64	67,47	376,64	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,20	32.526,83	2.919,86	26.399,50	3.059,11	26.368,39	6.158,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,03	1.788,42	323,30	1.578,44	419,30	1.572,16	216,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,16	71,93	209,57	71,93	209,57	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,36	24,60	205,36	126,88	205,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	204,59	20,64	204,59	14,36	198,31	6,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	0,00	3.196,01	102,43	2.277,33	130,05	2.274,93	921,08
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,31	3,81	30,91	127,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	45,73	826,32	45,73	826,32	647,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,98	13,78	87,98	57,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,70	359,86	1.729,89	446,87	1.610,65	1.251,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,19	214,27	54,19	214,27	54,19	214,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	305,67	1.463,31	392,68	1.344,07	1.207,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,62	352,03	2.860,71	352,03	2.860,71	1.208,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
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	16,84	288,28	0,00	271,44	0,00	271,44	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,27	446,25	4.192,50	521,87	4.192,50	1.701,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,34	153,93	1.295,03	229,55	1.295,03	563,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,62	820,79	563,31
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
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	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,14	2.690,50	188,03	1.699,67	107,76	1.619,40	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,64	107,76	890,64	693,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,64	107,76	890,64	693,96
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	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,10	2.041,65	16.487,10	6.573,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,10	2.041,65	16.487,10	6.573,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,95	70,55	962,95	70,55	962,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,55	962,95	70,55	962,95	70,55	962,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,70	5.126,89	611,69	4.118,32	703,04	4.031,77	1.095,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,62	820,79	563,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
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	18,59	296,96	71,93	278,37	71,93	278,37	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,36	24,60	205,36	126,88	205,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	326,97	20,64	326,97	14,36	320,69	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,14	0,00	184,30	0,00	184,30	16,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,73	0,00	185,73	326,89
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	6.252,09	469,55	4.131,95	584,18	4.010,31	2.241,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,43	502,94	91,74	332,77	45,87	286,90	216,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,86	63,53	407,95	63,53	407,95	42,91
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,31	3,81	30,91	127,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	45,73	826,32	45,73	826,32	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	129,09	0,00	129,09	110,08
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,98	13,78	87,98	57,97
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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
		1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.015,63	24.855,85	3.015,63	24.855,85	9.008,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.204,18	20.431,11	1.798,56	16.232,87	2.020,17	16.002,25	4.428,86
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
		1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01.01.00.10.302.0001.2010	Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01.01.00.10.302.0001.2011	Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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	1.406,27	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	94,77	7.991,59	700,64	5.376,55	700,64	5.376,55	2.615,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	481,42	86,23	481,42	86,23	481,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	481,42	86,23	481,42	86,23	481,42	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	8,54	30,05	8,54	30,05	8,54	30,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	30,05	8,54	30,05	8,54	30,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	666,20	41.575,21	3.732,10	33.743,74	3.910,12	33.703,98	7.871,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,23	1.129,53	9.228,23	1.964,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,23	1.129,53	9.228,23	1.964,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,05	867,95	7.696,05	2.430,95
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.506,99	629,02	5.506,99	1.955,01
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	258,12	28,68	229,44	114,66
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	319,61	2.286,08	413,25	2.017,73	535,96	2.009,71	276,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	9,59	20,25	9,59	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,02	951,97	112,14	840,20	112,14	840,20	111,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,76	291,66	91,94	267,90	91,94	267,90	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,50	31,45	262,50	162,18	262,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	261,51	26,39	261,51	18,37	253,49	8,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	0,00	4.085,12	130,91	2.910,85	166,23	2.907,79	1.177,33
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	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	21,28	2,66	21,28	10,70
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	0,00	7,08	0,00	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	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	5,52	42,59	4,88	39,53	163,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,62	1.932,12	239,86	1.932,12	239,86	1.932,12	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,62	112,49	17,62	112,49	74,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,28	3.657,81	459,99	2.211,21	571,20	2.058,79	1.599,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,28	273,93	69,28	273,93	69,28	273,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,67	390,71	1.870,39	501,92	1.717,97	1.543,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	410,41	58,63	351,78	175,89
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	80,83	629,64	67,23	548,81	410,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,15	16,74	202,19	277,51
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	538,98	359,32	538,98	539,00
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	21,54	5.201,72	449,96	3.656,51	449,96	3.656,51	1.545,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67
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	21,54	368,51	0,00	346,97	0,00	346,97	21,54
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
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	21,54	253,40	0,00	231,86	0,00	231,86	21,54
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	205,37	7.533,79	570,39	5.358,60	667,02	5.358,60	2.175,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	286,48	2.586,48	286,48	2.586,48	1.411,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	286,48	2.586,48	286,48	2.586,48	1.411,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,75	2.375,28	196,75	1.655,23	293,38	1.655,23	720,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
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	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	544,28	78,54	500,15	78,54	500,15	44,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	544,28	78,54	500,15	78,54	500,15	44,13
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	4,68	72,08	4,68	72,08	4,68	72,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,68	72,08	4,68	72,08	4,68	72,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	482,07	3.439,01	240,34	2.172,53	137,74	2.069,93	1.369,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	137,74	1.138,39	137,74	1.138,39	887,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	137,74	1.138,39	137,74	1.138,39	887,01
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	381,81	1.231,44	102,60	952,23	0,00	849,63	381,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,81	1.231,44	102,60	952,23	0,00	849,63	381,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77
TOTAL DO CONVÊNIO	1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,40	2.609,58	21.073,40	8.401,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,40	2.609,58	21.073,40	8.401,50
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,05	867,95	7.696,05	2.430,95
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.506,99	629,02	5.506,99	1.955,01
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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	90,17	1.230,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	988,99	6.553,36	781,88	5.264,21	898,62	5.153,59	1.399,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,35	9,59	54,35	9,59	54,35	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,02	951,97	112,14	840,20	112,14	840,20	111,77
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	23,76	379,60	91,94	355,84	91,94	355,84	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,50	31,45	262,50	162,18	262,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	417,95	26,39	417,95	18,37	409,93	8,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,44	102,60	952,23	0,00	849,63	381,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,54	257,13	0,00	235,59	0,00	235,59	21,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	237,48	0,00	237,48	417,73
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	66,89	0,00	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	7.991,33	600,16	5.281,39	746,69	5.125,91	2.865,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	642,85	117,26	425,33	58,63	366,70	276,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,51	0,00	121,51	0,00	121,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	576,26	81,20	521,43	81,20	521,43	54,83
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	80,83	629,64	67,23	548,81	410,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,15	16,74	202,19	277,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	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	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	1.909,46	179,66	1.370,46	359,32	1.370,46	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	42,59	4,88	39,53	163,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	165,03	0,00	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,62	1.932,12	239,86	1.932,12	239,86	1.932,12	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,40	274,45	3.926,40	274,45	3.926,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,62	112,49	17,62	112,49	74,06
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,74	138,60	18,74	138,60	18,74	138,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,74	138,60	18,74	138,60	18,74	138,60	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
		1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	3.854,50	31.770,10	3.854,50	31.770,10	11.514,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.539,23	26.114,83	2.298,92	20.749,04	2.582,18	20.454,26	5.660,57
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
		1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,29	548,16	4.206,45	548,16	4.206,45	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,21	32.526,90	2.919,90	26.399,71	3.059,17	26.368,60	6.158,30
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,13	679,05	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,73	657,24	87,73	657,24	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,19	71,94	209,60	71,94	209,60	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,62	20,65	204,62	14,37	198,34	6,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	0,00	3.196,02	102,43	2.277,35	130,06	2.274,95	921,07
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,72	359,86	1.729,90	446,87	1.610,66	1.251,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,19	214,28	54,19	214,28	54,19	214,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	305,67	1.463,31	392,68	1.344,07	1.207,75
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,62	352,03	2.860,71	352,03	2.860,71	1.208,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
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	16,84	288,28	0,00	271,44	0,00	271,44	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,29	446,25	4.192,51	521,87	4.192,51	1.701,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,36	153,93	1.295,04	229,55	1.295,04	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
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	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,13	679,05	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,01	611,72	4.118,45	703,07	4.031,90	1.095,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,73	657,24	87,73	657,24	87,45
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	18,59	296,99	71,94	278,40	71,94	278,40	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	327,00	20,65	327,00	14,37	320,72	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,14	0,00	184,30	0,00	184,30	16,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,12	469,55	4.131,97	584,19	4.010,33	2.241,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,86	63,53	407,95	63,53	407,95	42,91
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,43	14,66	108,43	14,66	108,43	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
		1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.015,63	24.855,87	3.015,63	24.855,87	9.008,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.204,20	20.431,24	1.798,60	16.233,10	2.020,23	16.002,48	4.428,76
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
		1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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	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	511,32	43.121,36	3.780,55	29.011,20	3.780,55	29.011,20	14.110,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	26.153,84	3.269,23	26.153,84	14.110,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	26.153,84	3.269,23	26.153,84	14.110,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	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	46,02	162,02	46,02	162,02	46,02	162,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,02	162,02	46,02	162,02	46,02	162,02	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.594,79	224.334,53	20.138,08	182.076,47	21.098,62	181.861,91	42.472,62
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.094,83	49.794,19	6.094,83	49.794,19	10.601,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.094,83	49.794,19	6.094,83	49.794,19	10.601,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.683,33	41.527,01	4.683,33	41.527,01	13.116,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.289,21	11.811,94	1.289,21	11.811,94	2.568,06
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.394,12	29.715,07	3.394,12	29.715,07	10.548,93
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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
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	1.724,52	12.335,22	2.229,92	10.887,15	2.892,07	10.843,87	1.491,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	109,28	51,76	109,28	51,76	109,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	809,44	5.136,40	605,10	4.533,25	605,10	4.533,25	603,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	128,21	1.573,82	496,16	1.445,61	496,16	1.445,61	128,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.416,45	169,68	1.416,45	875,11	1.416,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,92	1.411,02	142,35	1.411,02	99,07	1.367,74	43,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	90,46	9,92	90,46	9,92	90,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
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	0,00	22.042,72	706,43	15.706,94	896,97	15.690,40	6.352,32
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	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	115,04	14,38	115,04	57,52
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	0,00	38,26	0,00	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	194,00	1.694,11	388,00	1.694,11	175,29
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	29,80	229,86	26,34	213,32	879,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	315,37	5.699,01	315,37	5.699,01	4.463,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	152,88	1.299,48	152,88	1.299,48	229,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	330,71	3.738,54	438,56	3.738,54	1.245,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.357,44	169,68	1.357,44	509,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	862,80	107,85	862,80	323,55
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	230,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	367,90	45,99	367,90	182,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	359,50	10.425,50	1.294,20	10.425,50	1.294,20	10.425,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480,92	21.156,09	1.480,92	21.156,09	1.480,92	21.156,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	95,04	606,90	95,04	606,90	399,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	29,85	196,84	29,85	196,84	29,85	196,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	29,85	196,84	29,85	196,84	29,85	196,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	373,84	19.737,10	2.482,02	11.931,33	3.082,17	11.108,96	8.628,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	373,84	1.478,04	373,84	1.478,04	373,84	1.478,04	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	373,84	613,80	373,84	613,80	373,84	613,80	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	0,00	360,91	0,00	360,91	298,55
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	360,91	0,00	360,91	298,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.599,60	2.108,18	10.092,38	2.708,33	9.270,01	8.329,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	632,72	2.214,52	316,36	1.898,16	949,08
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	436,09	3.397,42	362,77	2.961,33	2.215,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	69,92	1.160,83	90,30	1.090,91	1.497,49
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	5.816,64	969,45	2.908,35	1.938,90	2.908,35	2.908,29
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	116,16	28.067,89	2.427,94	19.730,28	2.427,94	19.730,28	8.337,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.427,94	17.662,55	2.427,94	17.662,55	8.221,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.427,94	17.662,55	2.427,94	17.662,55	8.221,45
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	116,16	1.988,46	0,00	1.872,30	0,00	1.872,30	116,16
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	139,51	0,00	139,51	0,00	139,51	0,00
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	116,16	1.367,22	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	116,16
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	1.108,13	40.651,73	3.077,72	28.914,79	3.599,20	28.914,79	11.736,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.545,82	13.956,38	1.545,82	13.956,38	7.613,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.545,82	13.956,38	1.545,82	13.956,38	7.613,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.061,67	12.816,93	1.061,67	8.931,73	1.583,15	8.931,73	3.885,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	9.546,08	0,00	5.660,88	521,48	5.660,88	3.885,20
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	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.936,81	423,77	2.698,69	423,77	2.698,69	238,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.936,81	423,77	2.698,69	423,77	2.698,69	238,12
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	25,22	389,02	25,22	389,02	25,22	389,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	25,22	389,02	25,22	389,02	25,22	389,02	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.601,15	18.556,25	1.296,85	11.722,52	743,22	11.168,89	7.387,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	743,22	6.142,59	743,22	6.142,59	4.786,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	743,22	6.142,59	743,22	6.142,59	4.786,21
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	2.060,19	6.644,66	553,63	5.138,10	0,00	4.584,47	2.060,19
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	2.060,19	6.644,66	553,63	5.138,10	0,00	4.584,47	2.060,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83
TOTAL DO CONVÊNIO	8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.081,04	113.709,55	14.081,04	113.709,55	45.333,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	159.042,80	14.081,04	113.709,55	14.081,04	113.709,55	45.333,25
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.683,33	41.527,01	4.683,33	41.527,01	13.116,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.289,21	11.811,94	1.289,21	11.811,94	2.568,06
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.394,12	29.715,07	3.394,12	29.715,07	10.548,93
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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	486,54	6.640,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.336,38	35.361,09	4.219,06	28.405,10	4.849,06	27.808,19	7.552,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	9.546,08	0,00	5.660,88	521,48	5.660,88	3.885,20
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	293,38	51,76	293,38	51,76	293,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	809,44	5.136,40	605,10	4.533,25	605,10	4.533,25	603,15
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	128,21	2.048,36	496,16	1.920,15	496,16	1.920,15	128,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.416,45	169,68	1.416,45	875,11	1.416,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,92	2.255,13	142,35	2.255,13	99,07	2.211,85	43,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	373,84	613,80	373,84	613,80	373,84	613,80	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	90,46	9,92	90,46	9,92	90,46	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.060,19	6.644,66	553,63	5.138,10	0,00	4.584,47	2.060,19
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	116,16	1.387,35	0,00	1.271,19	0,00	1.271,19	116,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	0,00	1.281,16	0,00	1.281,16	2.254,30
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	360,91	0,00	360,91	298,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,96	43.120,09	3.238,38	28.498,01	4.029,07	27.659,10	15.460,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	540,96	3.468,72	632,72	2.295,04	316,36	1.978,68	1.490,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	655,72	0,00	655,72	0,00	655,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.109,37	438,15	2.813,73	438,15	2.813,73	295,64
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	436,09	3.397,42	362,77	2.961,33	2.215,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	69,92	1.160,83	90,30	1.090,91	1.497,49
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	0,00	38,26	0,00	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	194,00	1.694,11	388,00	1.694,11	175,29
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	10.303,20	969,45	7.394,91	1.938,90	7.394,91	2.908,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	29,80	229,86	26,34	213,32	879,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	315,37	5.699,01	315,37	5.699,01	4.463,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	152,88	1.299,48	152,88	1.299,48	229,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	890,35	0,00	890,35	759,26
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	330,71	3.738,54	438,56	3.738,54	1.245,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.357,44	169,68	1.357,44	509,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	862,80	107,85	862,80	323,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	230,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	367,90	45,99	367,90	182,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	359,50	10.425,50	1.294,20	10.425,50	1.294,20	10.425,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480,92	21.186,24	1.480,92	21.186,24	1.480,92	21.186,24	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	95,04	606,90	95,04	606,90	399,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	101,09	747,88	101,09	747,88	101,09	747,88	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	101,09	747,88	101,09	747,88	101,09	747,88	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
		8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	233.556,64	20.798,47	171.427,81	20.798,47	171.427,81	62.128,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.305,39	140.912,22	12.404,69	111.958,78	13.933,23	110.368,22	30.544,00
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
		8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

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	110,05	9.280,99	813,69	6.244,11	813,69	6.244,11	3.036,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	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	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	773,70	48.283,28	4.334,30	39.188,08	4.541,05	39.141,92	9.141,36
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.007,99	8.937,85	1.007,99	8.937,85	2.823,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,51	6.395,57	730,51	6.395,57	2.270,43
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	299,70	33,30	266,40	133,22
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	371,17	2.654,83	479,95	2.343,18	622,47	2.333,87	320,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	11,14	23,52	11,14	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,59	338,73	106,78	311,14	106,78	311,14	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,87	36,53	304,87	188,36	304,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	303,68	30,63	303,68	21,32	294,37	9,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	0,00	4.744,23	152,03	3.380,59	193,05	3.377,04	1.367,19
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	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	24,72	3,09	24,72	12,42
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	0,00	8,23	0,00	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	41,75	364,62	83,50	364,62	37,73
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	6,41	49,54	5,68	45,99	189,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	71,18	804,63	94,39	804,63	268,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	185,68	23,21	185,68	69,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	77,37	2.243,87	278,56	2.243,87	278,56	2.243,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,43	42,36	6,43	42,36	6,43	42,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,43	42,36	6,43	42,36	6,43	42,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	80,48	4.248,03	534,21	2.568,01	663,39	2.391,02	1.857,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,48	318,14	80,48	318,14	80,48	318,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,95	453,73	2.172,13	582,91	1.995,14	1.792,81
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	476,63	68,09	408,54	204,27
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,04	249,83	19,44	234,79	322,31
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	625,95	417,30	625,95	625,96
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	25,00	6.041,02	522,57	4.246,53	522,57	4.246,53	1.794,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
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	25,00	427,96	0,00	402,96	0,00	402,96	25,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00
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	25,00	294,25	0,00	269,25	0,00	269,25	25,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	238,49	8.749,50	662,42	6.223,46	774,66	6.223,46	2.526,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	332,72	3.003,85	332,72	3.003,85	1.638,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	332,72	3.003,85	332,72	3.003,85	1.638,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,50	2.758,59	228,50	1.922,39	340,74	1.922,39	836,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,60	0,00	1.218,40	112,24	1.218,40	836,20
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	228,50	694,40	228,50	694,40	228,50	694,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
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	5,42	83,71	5,42	83,71	5,42	83,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,42	83,71	5,42	83,71	5,42	83,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	559,86	3.993,88	279,13	2.523,03	159,96	2.403,86	1.590,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
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	443,43	1.430,15	119,17	1.105,89	0,00	986,72	443,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	443,43	1.430,15	119,17	1.105,89	0,00	986,72	443,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80
TOTAL DO CONVÊNIO	1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.030,67	24.473,70	3.030,67	24.473,70	9.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.030,67	24.473,70	3.030,67	24.473,70	9.757,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.007,99	8.937,85	1.007,99	8.937,85	2.823,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,51	6.395,57	730,51	6.395,57	2.270,43
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	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,58	7.610,72	908,10	6.113,61	1.043,69	5.985,13	1.625,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,60	0,00	1.218,40	112,24	1.218,40	836,20
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	63,13	11,14	63,13	11,14	63,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
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	27,59	440,86	106,78	413,27	106,78	413,27	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,87	36,53	304,87	188,36	304,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	485,36	30,63	485,36	21,32	476,05	9,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	443,43	1.430,15	119,17	1.105,89	0,00	986,72	443,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,00	298,58	0,00	273,58	0,00	273,58	25,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,50	694,40	228,50	694,40	228,50	694,40	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	275,82	0,00	275,82	485,12
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	77,74	0,00	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	9.280,68	696,97	6.133,60	867,17	5.953,06	3.327,62
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	116,43	746,57	136,18	493,96	68,09	425,87	320,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00	141,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,21	94,30	605,60	94,30	605,60	63,61
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,04	249,83	19,44	234,79	322,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	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	41,75	364,62	83,50	364,62	37,73
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	2.217,55	208,65	1.591,59	417,30	1.591,59	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	49,54	5,68	45,99	189,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	71,18	804,63	94,39	804,63	268,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	185,68	23,21	185,68	69,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,37	2.243,87	278,56	2.243,87	278,56	2.243,87	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,75	160,94	21,75	160,94	21,75	160,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,75	160,94	21,75	160,94	21,75	160,94	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
		1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,27	4.476,47	36.896,38	4.476,47	36.896,38	13.371,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.787,58	30.328,43	2.669,85	24.096,84	2.998,85	23.754,52	6.573,91
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
		1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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	74,14	6.252,29	548,16	4.206,45	548,16	4.206,45	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,21	32.526,92	2.919,89	26.399,64	3.059,16	26.368,53	6.158,39
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,20	71,94	209,61	71,94	209,61	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,60	20,65	204,60	14,37	198,32	6,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	0,00	3.196,04	102,43	2.277,37	130,06	2.274,97	921,07
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,73	359,86	1.729,92	446,87	1.610,68	1.251,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,19	214,29	54,19	214,29	54,19	214,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	305,67	1.463,32	392,68	1.344,08	1.207,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,62	352,03	2.860,71	352,03	2.860,71	1.208,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
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	16,84	288,28	0,00	271,44	0,00	271,44	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,29	446,25	4.192,51	521,87	4.192,51	1.701,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,36	153,93	1.295,04	229,55	1.295,04	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
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	3,66	56,41	3,66	56,41	3,66	56,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,41	3,66	56,41	3,66	56,41	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,11	2.041,65	16.487,11	6.572,99
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,02	611,72	4.118,46	703,07	4.031,91	1.095,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
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	18,59	297,00	71,94	278,41	71,94	278,41	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	326,99	20,65	326,99	14,37	320,71	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,14	0,00	184,30	0,00	184,30	16,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,13	469,55	4.131,99	584,19	4.010,35	2.241,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00	95,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,85	63,53	407,94	63,53	407,94	42,91
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,66	108,44	14,66	108,44	14,66	108,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,44	14,66	108,44	14,66	108,44	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
		1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.015,63	24.855,86	3.015,63	24.855,86	9.008,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.204,20	20.431,27	1.798,59	16.233,06	2.020,22	16.002,44	4.428,83
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
		1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	1.672,74	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	112,71	9.505,89	833,39	6.395,33	833,39	6.395,33	3.110,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	5.765,44	720,68	5.765,44	3.110,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	5.765,44	720,68	5.765,44	3.110,56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,57	572,62	102,57	572,62	102,57	572,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,57	572,62	102,57	572,62	102,57	572,62	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	10,14	35,71	10,14	35,71	10,14	35,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,14	35,71	10,14	35,71	10,14	35,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	792,47	49.453,49	4.439,35	40.138,14	4.651,11	40.090,83	9.362,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.343,57	10.976,85	1.343,57	10.976,85	2.337,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.343,57	10.976,85	1.343,57	10.976,85	2.337,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.032,41	9.154,42	1.032,41	9.154,42	2.891,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	284,20	2.603,87	284,20	2.603,87	566,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	748,21	6.550,55	748,21	6.550,55	2.325,45
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	307,08	34,12	272,96	136,35
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	380,18	2.719,28	491,57	2.400,05	637,54	2.390,51	328,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,09	11,41	24,09	11,41	24,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,45	1.132,32	133,38	999,34	133,38	999,34	132,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,26	346,95	109,37	318,69	109,37	318,69	28,26
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	312,26	37,41	312,26	192,92	312,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,04	311,04	31,38	311,04	21,84	301,50	9,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,95	2,19	19,95	2,19	19,95	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
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	0,00	4.859,22	155,72	3.462,55	197,73	3.458,90	1.400,32
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	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	25,36	3,17	25,36	12,68
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	0,00	8,43	0,00	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	42,77	373,47	85,54	373,47	38,63
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	6,57	50,73	5,81	47,08	193,84
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	69,52	1.256,33	69,52	1.256,33	983,94
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	33,69	286,41	33,69	286,41	50,58
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	72,91	824,23	96,69	824,23	274,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	299,28	37,41	299,28	112,19
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	190,24	23,78	190,24	71,29
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	253,60	25,36	253,60	50,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	81,11	10,14	81,11	40,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	79,25	2.298,25	285,30	2.298,25	285,30	2.298,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,47	4.663,78	326,47	4.663,78	326,47	4.663,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	221,90	20,96	133,80	20,96	133,80	88,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,57	43,38	6,57	43,38	6,57	43,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,57	43,38	6,57	43,38	6,57	43,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,41	4.350,96	547,15	2.630,25	679,48	2.448,97	1.901,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,41	325,83	82,41	325,83	82,41	325,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	82,41	135,31	82,41	135,31	82,41	135,31	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	0,00	79,58	0,00	79,58	65,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	79,58	0,00	79,58	65,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.879,75	464,74	2.224,84	597,07	2.043,56	1.836,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	139,48	488,18	69,74	418,44	209,22
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	96,13	748,95	79,97	652,82	488,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	15,41	255,89	19,92	240,48	330,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.282,25	213,72	641,16	427,44	641,16	641,09
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	25,61	6.187,45	535,24	4.349,48	535,24	4.349,48	1.837,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	535,24	3.893,64	535,24	3.893,64	1.812,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	535,24	3.893,64	535,24	3.893,64	1.812,36
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	25,61	438,37	0,00	412,76	0,00	412,76	25,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,77	0,00	30,77	0,00	30,77	0,00
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	25,61	301,40	0,00	275,79	0,00	275,79	25,61
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	244,30	8.961,26	678,50	6.373,92	793,45	6.373,92	2.587,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	340,78	3.076,62	340,78	3.076,62	1.678,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	340,78	3.076,62	340,78	3.076,62	1.678,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	640,98	4,68	640,98	4,68	640,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	640,98	4,68	640,98	4,68	640,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,05	2.825,44	234,05	1.968,96	349,00	1.968,96	856,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.104,38	0,00	1.247,90	114,95	1.247,90	856,48
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	234,05	711,22	234,05	711,22	234,05	711,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,42	93,42	594,94	93,42	594,94	52,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,42	93,42	594,94	93,42	594,94	52,48
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	5,57	85,77	5,57	85,77	5,57	85,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,57	85,77	5,57	85,77	5,57	85,77	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	573,41	4.090,65	285,90	2.584,21	163,85	2.462,16	1.628,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	163,85	1.354,12	163,85	1.354,12	1.055,08

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	163,85	1.354,12	163,85	1.354,12	1.055,08
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	454,16	1.464,79	122,05	1.132,68	0,00	1.010,63	454,16
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	454,16	1.464,79	122,05	1.132,68	0,00	1.010,63	454,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01
TOTAL DO CONVÊNIO	1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.104,12	25.066,67	3.104,12	25.066,67	9.993,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	35.060,20	3.104,12	25.066,67	3.104,12	25.066,67	9.993,53
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.032,41	9.154,42	1.032,41	9.154,42	2.891,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	284,20	2.603,87	284,20	2.603,87	566,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	748,21	6.550,55	748,21	6.550,55	2.325,45
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	307,08	34,12	272,96	136,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	107,25	1.463,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.176,41	7.795,27	930,08	6.261,84	1.068,95	6.130,25	1.665,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.104,38	0,00	1.247,90	114,95	1.247,90	856,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	64,70	11,41	64,70	11,41	64,70	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,45	1.132,32	133,38	999,34	133,38	999,34	132,98
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	28,26	451,56	109,37	423,30	109,37	423,30	28,26
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	312,26	37,41	312,26	192,92	312,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,04	497,12	31,38	497,12	21,84	487,58	9,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	82,41	135,31	82,41	135,31	82,41	135,31	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,95	2,19	19,95	2,19	19,95	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	454,16	1.464,79	122,05	1.132,68	0,00	1.010,63	454,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,61	305,84	0,00	280,23	0,00	280,23	25,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,05	711,22	234,05	711,22	234,05	711,22	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	0,00	282,42	0,00	282,42	496,96
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	79,58	0,00	79,58	65,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,25	9.505,64	713,88	6.282,33	888,22	6.097,40	3.408,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	119,25	764,66	139,48	505,93	69,74	436,19	328,47
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,46	96,59	620,30	96,59	620,30	65,16
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	96,13	748,95	79,97	652,82	488,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	15,41	255,89	19,92	240,48	330,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	0,00	8,43	0,00	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	42,77	373,47	85,54	373,47	38,63
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	2.271,29	213,72	1.630,20	427,44	1.630,20	641,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	6,57	50,73	5,81	47,08	193,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	69,52	1.256,33	69,52	1.256,33	983,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	33,69	286,41	33,69	286,41	50,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	196,29	0,00	196,29	167,38
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	72,91	824,23	96,69	824,23	274,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	299,28	37,41	299,28	112,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	190,24	23,78	190,24	71,29
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	253,60	25,36	253,60	50,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	81,11	10,14	81,11	40,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	79,25	2.298,25	285,30	2.298,25	285,30	2.298,25	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,47	4.670,43	326,47	4.670,43	326,47	4.670,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	20,96	133,80	20,96	133,80	88,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,28	164,86	22,28	164,86	22,28	164,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,28	164,86	22,28	164,86	22,28	164,86	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
		1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	51.486,39	4.584,94	37.790,37	4.584,94	37.790,37	13.696,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.830,91	31.063,31	2.734,59	24.680,96	3.071,58	24.330,32	6.732,99
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
		1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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	110,05	9.280,99	813,69	6.244,11	813,69	6.244,11	3.036,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	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	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	773,69	48.283,27	4.334,27	39.188,17	4.541,01	39.142,00	9.141,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,86	1.008,00	8.937,86	2.823,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,58	730,52	6.395,58	2.270,42
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	299,70	33,30	266,40	133,22
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	371,16	2.654,81	479,93	2.343,16	622,45	2.333,85	320,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	11,14	23,52	11,14	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,59	338,74	106,78	311,15	106,78	311,15	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	303,67	30,63	303,67	21,32	294,36	9,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	0,00	4.744,24	152,05	3.380,68	193,06	3.377,12	1.367,12
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	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	24,80	3,10	24,80	12,34
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	0,00	8,23	0,00	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	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	6,42	49,55	5,68	45,99	189,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	80,48	4.248,04	534,22	2.568,04	663,38	2.391,04	1.857,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,48	318,14	80,48	318,14	80,48	318,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	453,74	2.172,16	582,90	1.995,16	1.792,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	476,63	68,09	408,54	204,27
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,85	19,43	234,80	322,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	625,95	417,30	625,95	625,96
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	25,00	6.041,04	522,57	4.246,55	522,57	4.246,55	1.794,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
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	25,00	427,98	0,00	402,98	0,00	402,98	25,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00
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	25,00	294,27	0,00	269,27	0,00	269,27	25,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	238,49	8.749,50	662,41	6.223,44	774,65	6.223,44	2.526,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,50	2.758,57	228,50	1.922,37	340,74	1.922,37	836,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
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	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
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	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	559,85	3.993,86	279,12	2.523,01	159,96	2.403,85	1.590,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
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	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71
TOTAL DO CONVÊNIO	1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.030,66	24.473,68	3.030,66	24.473,68	9.757,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,86	1.008,00	8.937,86	2.823,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,58	730,52	6.395,58	2.270,42
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	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	104,72	1.429,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.148,56	7.610,68	908,07	6.113,57	1.043,67	5.985,10	1.625,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	63,13	11,14	63,13	11,14	63,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
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	27,59	440,88	106,78	413,29	106,78	413,29	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	485,35	30,63	485,35	21,32	476,04	9,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,00	298,60	0,00	273,60	0,00	273,60	25,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	0,00	275,82	0,00	275,82	485,12
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	77,74	0,00	77,74	64,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	9.280,70	697,00	6.133,72	867,17	5.953,16	3.327,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	116,43	746,57	136,18	493,96	68,09	425,87	320,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,21	94,31	605,68	94,31	605,68	63,53
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,85	19,43	234,80	322,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	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	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	2.217,55	208,65	1.591,59	417,30	1.591,59	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,42	49,55	5,68	45,99	189,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	191,63	0,00	191,63	163,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	318,73	4.559,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,74	160,95	21,74	160,95	21,74	160,95	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
		1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,28	4.476,46	36.896,38	4.476,46	36.896,38	13.371,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.787,56	30.328,42	2.669,82	24.096,94	2.998,80	23.754,61	6.573,81
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
		1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00



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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	1.406,27	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	94,77	7.991,57	700,64	5.376,53	700,64	5.376,53	2.615,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	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	8,54	30,06	8,54	30,06	8,54	30,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	30,06	8,54	30,06	8,54	30,06	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	666,20	41.575,24	3.732,08	33.743,80	3.910,10	33.704,04	7.871,20
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,22	1.129,53	9.228,22	1.964,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,22	1.129,53	9.228,22	1.964,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
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	319,60	2.286,09	413,25	2.017,76	535,96	2.009,74	276,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	9,59	20,25	9,59	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,01	951,94	112,13	840,19	112,13	840,19	111,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,76	291,67	91,95	267,91	91,95	267,91	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	261,53	26,39	261,53	18,37	253,51	8,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	0,00	4.085,13	130,92	2.910,93	166,24	2.907,87	1.177,26
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	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	21,36	2,67	21,36	10,62
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	0,00	7,08	0,00	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	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,48	17,61	112,48	74,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,28	3.657,82	459,98	2.211,21	571,19	2.058,80	1.599,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,28	273,93	69,28	273,93	69,28	273,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	390,70	1.870,39	501,91	1.717,98	1.543,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	410,41	58,63	351,78	175,89
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	538,98	359,32	538,98	539,00
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	21,53	5.201,74	449,96	3.656,54	449,96	3.656,54	1.545,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67
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	21,53	368,53	0,00	347,00	0,00	347,00	21,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
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	21,53	253,41	0,00	231,88	0,00	231,88	21,53
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	205,36	7.533,80	570,38	5.358,61	667,01	5.358,61	2.175,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	286,48	2.586,48	286,48	2.586,48	1.411,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	286,48	2.586,48	286,48	2.586,48	1.411,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,75	2.375,29	196,75	1.655,24	293,38	1.655,24	720,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
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	196,75	597,91	196,75	597,91	196,75	597,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	544,27	78,54	500,14	78,54	500,14	44,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	544,27	78,54	500,14	78,54	500,14	44,13
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	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	482,07	3.439,00	240,34	2.172,51	137,74	2.069,91	1.369,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02
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	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74
TOTAL DO CONVÊNIO	1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,38	2.609,58	21.073,38	8.401,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,38	2.609,58	21.073,38	8.401,52
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	988,97	6.553,39	781,88	5.264,27	898,62	5.153,65	1.399,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,35	9,59	54,35	9,59	54,35	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,01	951,94	112,13	840,19	112,13	840,19	111,75
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	23,76	379,62	91,95	355,86	91,95	355,86	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	417,97	26,39	417,97	18,37	409,95	8,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,53	257,14	0,00	235,61	0,00	235,61	21,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,75	597,91	196,75	597,91	196,75	597,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	237,44	0,00	237,44	417,77
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	66,89	0,00	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	7.991,34	600,16	5.281,46	746,69	5.125,99	2.865,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	642,85	117,26	425,33	58,63	366,70	276,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	576,25	81,21	521,50	81,21	521,50	54,75
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	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	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	1.909,46	179,66	1.370,46	359,32	1.370,46	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	165,03	0,00	165,03	140,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,48	17,61	112,48	74,07
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,73	138,63	18,73	138,63	18,73	138,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,73	138,63	18,73	138,63	18,73	138,63	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
		1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	3.854,50	31.770,08	3.854,50	31.770,08	11.514,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.539,21	26.114,87	2.298,88	20.749,12	2.582,14	20.454,35	5.660,52
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
		1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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	1.406,27	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	94,76	7.991,55	700,63	5.376,51	700,63	5.376,51	2.615,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	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	8,53	30,04	8,53	30,04	8,53	30,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,53	30,04	8,53	30,04	8,53	30,04	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	666,20	41.575,16	3.732,08	33.743,68	3.910,10	33.703,92	7.871,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,19	1.129,53	9.228,19	1.964,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,19	1.129,53	9.228,19	1.964,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
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	319,60	2.286,02	413,25	2.017,68	535,96	2.009,66	276,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	9,59	20,25	9,59	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,01	951,91	112,13	840,15	112,13	840,15	111,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,76	291,66	91,95	267,90	91,95	267,90	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	261,51	26,39	261,51	18,37	253,49	8,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,75	1,83	16,75	1,83	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	0,00	4.085,09	130,92	2.910,89	166,24	2.907,83	1.177,26
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	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	21,36	2,67	21,36	10,62
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	0,00	7,08	0,00	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	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	61,29	692,90	81,28	692,90	230,73
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	68,18	8,52	68,18	33,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,49	17,61	112,49	74,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,28	3.657,82	459,98	2.211,21	571,19	2.058,80	1.599,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,28	273,93	69,28	273,93	69,28	273,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	390,70	1.870,39	501,91	1.717,98	1.543,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	410,41	58,63	351,78	175,89
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	538,98	359,32	538,98	539,00
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	21,53	5.201,74	449,96	3.656,54	449,96	3.656,54	1.545,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67
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	21,53	368,52	0,00	346,99	0,00	346,99	21,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
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	21,53	253,40	0,00	231,87	0,00	231,87	21,53
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	205,36	7.533,79	570,38	5.358,61	667,02	5.358,61	2.175,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	286,48	2.586,48	286,48	2.586,48	1.411,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	286,48	2.586,48	286,48	2.586,48	1.411,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,75	2.375,29	196,75	1.655,25	293,39	1.655,25	720,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,13	0,00	1.049,09	96,64	1.049,09	720,04
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	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	544,26	78,54	500,13	78,54	500,13	44,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	544,26	78,54	500,13	78,54	500,13	44,13
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	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	482,07	3.438,97	240,34	2.172,48	137,74	2.069,88	1.369,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02
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	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77
TOTAL DO CONVÊNIO	1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,35	2.609,58	21.073,35	8.401,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.609,58	21.073,35	2.609,58	21.073,35	8.401,55
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
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	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	90,17	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	988,97	6.553,31	781,88	5.264,19	898,63	5.153,57	1.399,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,13	0,00	1.049,09	96,64	1.049,09	720,04
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,35	9,59	54,35	9,59	54,35	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,01	951,91	112,13	840,15	112,13	840,15	111,76
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	23,76	379,61	91,95	355,85	91,95	355,85	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	417,95	26,39	417,95	18,37	409,93	8,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,75	1,83	16,75	1,83	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,53	257,13	0,00	235,60	0,00	235,60	21,53
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	0,00	237,44	0,00	237,44	417,77
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	66,89	0,00	66,89	55,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	7.991,29	600,16	5.281,41	746,69	5.125,94	2.865,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	642,85	117,26	425,33	58,63	366,70	276,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00	121,53	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	576,24	81,21	521,49	81,21	521,49	54,75
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	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	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	1.909,46	179,66	1.370,46	359,32	1.370,46	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	165,01	0,00	165,01	140,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	61,29	692,90	81,28	692,90	230,73
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	68,18	8,52	68,18	33,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	274,45	3.926,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,49	17,61	112,49	74,06
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,72	138,61	18,72	138,61	18,72	138,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,72	138,61	18,72	138,61	18,72	138,61	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
		1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	3.854,50	31.770,05	3.854,50	31.770,05	11.514,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.539,20	26.114,73	2.298,87	20.748,98	2.582,14	20.454,21	5.660,52
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
		1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

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	94,58	7.976,53	699,31	5.366,37	699,31	5.366,37	2.610,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	4.837,84	604,73	4.837,84	2.610,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	4.837,84	604,73	4.837,84	2.610,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,07	480,48	86,07	480,48	86,07	480,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,07	480,48	86,07	480,48	86,07	480,48	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	8,51	29,96	8,51	29,96	8,51	29,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,51	29,96	8,51	29,96	8,51	29,96	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,97	41.497,30	3.725,15	33.680,71	3.902,86	33.641,03	7.856,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.127,41	9.210,86	1.127,41	9.210,86	1.961,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.127,41	9.210,86	1.127,41	9.210,86	1.961,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	866,31	7.681,63	866,31	7.681,63	2.426,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	238,47	2.184,96	238,47	2.184,96	475,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	627,84	5.496,67	627,84	5.496,67	1.951,33
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	257,58	28,62	228,96	114,49
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	319,01	2.281,81	412,47	2.013,92	534,97	2.005,92	275,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	9,58	20,22	9,58	20,22	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,73	950,16	111,92	838,56	111,92	838,56	111,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,72	291,14	91,77	267,42	91,77	267,42	23,72
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,01	31,38	262,01	161,88	262,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,91	261,02	26,33	261,02	18,33	253,02	8,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,74	1,84	16,74	1,84	16,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
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	0,00	4.077,50	130,71	2.905,75	165,97	2.902,69	1.174,81
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	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	21,28	2,66	21,28	10,64
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	0,00	7,08	0,00	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	35,89	313,41	71,78	313,41	32,39
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	5,53	42,69	4,90	39,63	162,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	58,34	1.054,20	58,34	1.054,20	825,64
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	28,29	240,42	28,29	240,42	42,37
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	61,19	691,66	81,14	691,66	230,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	251,20	31,40	251,20	94,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	159,60	19,95	159,60	59,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	212,80	21,28	212,80	42,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	68,06	8,51	68,06	33,75
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	66,50	1.928,50	239,40	1.928,50	239,40	1.928,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,94	3.913,44	273,94	3.913,44	273,94	3.913,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,20	17,59	112,28	17,59	112,28	73,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,52	36,40	5,52	36,40	5,52	36,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,40	5,52	36,40	5,52	36,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,17	3.650,98	459,14	2.207,07	570,15	2.054,95	1.596,03
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,17	273,42	69,17	273,42	69,17	273,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,17	113,56	69,17	113,56	69,17	113,56	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	0,00	66,76	0,00	66,76	55,23
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	66,76	0,00	66,76	55,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.255,57	389,97	1.866,89	500,98	1.714,77	1.540,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	117,04	409,64	58,52	351,12	175,56
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	80,67	628,49	67,10	547,82	409,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	12,93	214,69	16,70	201,76	277,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.075,96	179,33	537,99	358,66	537,99	537,97
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	21,49	5.191,98	449,13	3.649,74	449,13	3.649,74	1.542,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	449,13	3.267,25	449,13	3.267,25	1.520,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	449,13	3.267,25	449,13	3.267,25	1.520,75
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	21,49	367,83	0,00	346,34	0,00	346,34	21,49
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00
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	21,49	252,92	0,00	231,43	0,00	231,43	21,49
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	204,99	7.519,67	569,32	5.348,55	665,77	5.348,55	2.171,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	285,95	2.581,64	285,95	2.581,64	1.408,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	285,95	2.581,64	285,95	2.581,64	1.408,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,93	537,98	3,93	537,98	3,93	537,98	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,93	537,98	3,93	537,98	3,93	537,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,39	2.370,88	196,39	1.652,20	292,84	1.652,20	718,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.765,81	0,00	1.047,13	96,45	1.047,13	718,68
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	196,39	596,81	196,39	596,81	196,39	596,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	543,26	78,38	499,18	78,38	499,18	44,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	543,26	78,38	499,18	78,38	499,18	44,08
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	4,67	71,97	4,67	71,97	4,67	71,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,67	71,97	4,67	71,97	4,67	71,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	481,15	3.432,52	239,89	2.168,47	137,48	2.066,06	1.366,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	137,48	1.136,29	137,48	1.136,29	885,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	137,48	1.136,29	137,48	1.136,29	885,31
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	381,09	1.229,14	102,41	950,46	0,00	848,05	381,09
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,09	1.229,14	102,41	950,46	0,00	848,05	381,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28
TOTAL DO CONVÊNIO	1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.604,70	21.033,88	2.604,70	21.033,88	8.385,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.419,60	2.604,70	21.033,88	2.604,70	21.033,88	8.385,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	866,31	7.681,63	866,31	7.681,63	2.426,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	238,47	2.184,96	238,47	2.184,96	475,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	627,84	5.496,67	627,84	5.496,67	1.951,33
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	257,58	28,62	228,96	114,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	90,00	1.228,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	987,15	6.541,17	780,44	5.254,43	896,98	5.144,02	1.397,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.765,81	0,00	1.047,13	96,45	1.047,13	718,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,28	9,58	54,28	9,58	54,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,73	950,16	111,92	838,56	111,92	838,56	111,60
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	23,72	378,92	91,77	355,20	91,77	355,20	23,72
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,01	31,38	262,01	161,88	262,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,91	417,16	26,33	417,16	18,33	409,16	8,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,17	113,56	69,17	113,56	69,17	113,56	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,74	1,84	16,74	1,84	16,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,09	1.229,14	102,41	950,46	0,00	848,05	381,09
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	21,49	256,64	0,00	235,15	0,00	235,15	21,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,39	596,81	196,39	596,81	196,39	596,81	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	0,00	236,98	0,00	236,98	417,01
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	66,76	0,00	66,76	55,23
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,06	7.976,39	599,06	5.271,82	745,33	5.116,64	2.859,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,06	641,64	117,04	424,54	58,52	366,02	275,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	575,18	81,04	520,46	81,04	520,46	54,72
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	80,67	628,49	67,10	547,82	409,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	12,93	214,69	16,70	201,76	277,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	0,00	7,08	0,00	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	35,89	313,41	71,78	313,41	32,39
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	1.905,88	179,33	1.367,91	358,66	1.367,91	537,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,53	42,69	4,90	39,63	162,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	58,34	1.054,20	58,34	1.054,20	825,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	28,29	240,42	28,29	240,42	42,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	164,70	0,00	164,70	140,45
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	61,19	691,66	81,14	691,66	230,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	251,20	31,40	251,20	94,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	159,60	19,95	159,60	59,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	212,80	21,28	212,80	42,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	68,06	8,51	68,06	33,75
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,50	1.928,50	239,40	1.928,50	239,40	1.928,50	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,94	3.919,02	273,94	3.919,02	273,94	3.919,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	17,59	112,28	17,59	112,28	73,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,70	138,33	18,70	138,33	18,70	138,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,70	138,33	18,70	138,33	18,70	138,33	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
		1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.203,10	3.847,28	31.710,55	3.847,28	31.710,55	11.492,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.536,35	26.065,88	2.294,66	20.710,36	2.577,42	20.416,15	5.649,73
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
		1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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	74,14	6.252,30	548,16	4.206,46	548,16	4.206,46	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,22	32.526,95	2.919,89	26.399,77	3.059,16	26.368,66	6.158,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,20	71,94	209,61	71,94	209,61	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,60	20,65	204,60	14,37	198,32	6,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	0,00	3.196,05	102,44	2.277,47	130,07	2.275,07	920,98
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	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	16,72	2,09	16,72	8,30
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	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,74	359,86	1.729,93	446,87	1.610,69	1.251,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,19	214,29	54,19	214,29	54,19	214,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	305,67	1.463,33	392,68	1.344,09	1.207,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,65	352,03	2.860,75	352,03	2.860,75	1.208,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06
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	16,84	288,31	0,00	271,47	0,00	271,47	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
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	16,84	198,24	0,00	181,40	0,00	181,40	16,84
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,33	446,25	4.192,55	521,87	4.192,55	1.701,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,37	153,93	1.295,05	229,55	1.295,05	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
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	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,06	611,72	4.118,50	703,07	4.031,95	1.095,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
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	18,59	297,01	71,94	278,42	71,94	278,42	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	326,99	20,65	326,99	14,37	320,71	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

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)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,16	0,00	184,32	0,00	184,32	16,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,15	469,56	4.132,10	584,20	4.010,46	2.241,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,85	63,54	408,02	63,54	408,02	42,83
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	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
		1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.015,64	24.855,88	3.015,64	24.855,88	9.008,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.204,21	20.431,39	1.798,58	16.233,27	2.020,21	16.002,65	4.428,74
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
		1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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	74,14	6.252,30	548,16	4.206,46	548,16	4.206,46	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,22	32.526,95	2.919,89	26.399,77	3.059,16	26.368,66	6.158,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,20	71,94	209,61	71,94	209,61	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,60	20,65	204,60	14,37	198,32	6,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	0,00	3.196,05	102,44	2.277,47	130,07	2.275,07	920,98
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	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	16,72	2,09	16,72	8,30
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	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,74	359,86	1.729,93	446,87	1.610,69	1.251,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,19	214,29	54,19	214,29	54,19	214,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	305,67	1.463,33	392,68	1.344,09	1.207,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,65	352,03	2.860,75	352,03	2.860,75	1.208,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06
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	16,84	288,31	0,00	271,47	0,00	271,47	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
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	16,84	198,24	0,00	181,40	0,00	181,40	16,84
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,33	446,25	4.192,55	521,87	4.192,55	1.701,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,37	153,93	1.295,05	229,55	1.295,05	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
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	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.041,65	16.487,12	2.041,65	16.487,12	6.572,98
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,55	962,93	70,55	962,93	70,55	962,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	773,71	5.127,06	611,72	4.118,50	703,07	4.031,95	1.095,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	7,51	42,53	7,51	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
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	18,59	297,01	71,94	278,42	71,94	278,42	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	326,99	20,65	326,99	14,37	320,71	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,84	201,16	0,00	184,32	0,00	184,32	16,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	0,00	185,72	0,00	185,72	326,90
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	52,31	0,00	52,31	43,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	6.252,15	469,56	4.132,10	584,20	4.010,46	2.241,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	78,44	502,95	91,74	332,77	45,87	286,90	216,05
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	450,85	63,54	408,02	63,54	408,02	42,83
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	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	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	1.493,89	140,56	1.072,20	281,12	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	129,09	0,00	129,09	110,09
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	214,72	3.071,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,66	108,48	14,66	108,48	14,66	108,48	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
		1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.015,64	24.855,88	3.015,64	24.855,88	9.008,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.204,21	20.431,39	1.798,58	16.233,27	2.020,21	16.002,65	4.428,74
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
		1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96



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	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
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	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00	
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	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
01.01.00.10.302.0001.2011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00	
01.01.00.10.302.0001.2012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo