



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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	15,06	9.296,04	718,70	6.962,80	718,70	6.962,80	2.333,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,75	570,81	11,75	570,81	11,75	570,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,75	570,81	11,75	570,81	11,75	570,81	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	3,31	38,18	3,31	38,18	3,31	38,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,31	38,18	3,31	38,18	3,31	38,18	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.414,39	49.697,68	5.007,90	44.195,99	4.916,03	44.057,94	5.639,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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	333,00	33,30	299,70	99,93
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	376,92	3.031,73	277,17	2.620,33	230,64	2.564,48	467,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,67	358,40	23,28	334,42	23,28	334,42	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	403,89	73,62	377,30	82,94	377,30	26,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	33,26	4.777,51	266,86	3.647,48	221,52	3.598,58	1.178,93
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	27,90	3,10	27,90	9,24
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	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,29	424,64	60,03	424,64	18,25	382,86	41,78
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	55,89	2,85	48,77	186,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	143,64	1.370,23	143,64	1.370,23	817,03
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
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	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,40	5.266,80	713,40	5.266,80	713,40	5.266,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,49	171,11	40,49	171,11	57,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.248,03	522,07	3.090,10	351,14	2.742,17	1.505,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,13	0,00	318,13	0,00	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	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00	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: Outubro 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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	511,35	2.683,51	340,42	2.335,58	1.452,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	476,63	68,09	476,63	136,18
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	139,28	870,50	93,86	731,22	382,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,84	15,05	249,84	307,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	834,60	0,00	625,95	625,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	254,10	6.295,14	692,05	4.938,60	692,05	4.938,60	1.356,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08	1.246,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08	1.246,92
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	254,10	682,08	169,48	572,46	169,48	572,46	109,62
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	90,37	384,64	5,75	275,02	5,75	275,02	109,62
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	124,94	8.874,45	714,47	6.937,90	714,47	6.937,90	1.936,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62	1.301,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62	1.301,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,21	2.714,36	193,29	2.115,66	193,29	2.115,66	598,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
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	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	648,76	31,92	612,79	31,92	612,79	35,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,68	648,76	31,92	612,79	31,92	612,79	35,97
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	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.993,86	598,89	3.121,90	393,79	2.797,64	1.196,22

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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	333,00	33,30	299,70	99,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	127,88	1.557,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	586,81	8.197,48	964,20	7.077,76	712,57	6.697,65	1.499,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
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	19,67	460,54	23,28	436,56	23,28	436,56	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	585,57	73,62	558,98	82,94	558,98	26,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00	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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,37	388,97	5,75	279,35	5,75	279,35	109,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
3.3.90.30.39	Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	286,54	10,72	286,54	474,40
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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,94	9.330,66	926,56	7.060,21	710,29	6.663,38	2.667,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	116,43	610,39	184,52	610,39	136,18
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	16,68	685,90	35,02	640,69	35,02	640,69	45,21
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	139,28	870,50	93,86	731,22	382,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,84	15,05	249,84	307,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,29	424,64	60,03	424,64	18,25	382,86	41,78
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	1.800,24	0,00	1.591,59	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	55,89	2,85	48,77	186,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	143,64	1.370,23	143,64	1.370,23	817,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	163,42	355,05	163,42	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,40	5.273,29	713,40	5.273,29	713,40	5.273,29	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,49	171,11	40,49	171,11	57,80
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,65	200,60	39,65	200,60	39,65	200,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	39,65	200,60	39,65	200,60	39,65	200,60	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
	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,28	4.785,64	41.682,01	4.785,64	41.682,01	8.586,27
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.808,49	32.136,92	3.468,44	27.565,28	3.000,54	26.755,04	5.381,88
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
	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	10,15	6.262,49	484,17	4.690,67	484,17	4.690,67	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,93	384,62	7,93	384,62	7,93	384,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,93	384,62	7,93	384,62	7,93	384,62	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	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,83	33.479,62	3.373,73	29.773,05	3.311,88	29.680,09	3.799,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,70	777,59	6.798,70	1.124,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,94	2.042,38	186,73	1.765,18	155,38	1.727,55	314,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,03	907,72	111,30	768,52	73,67	730,89	176,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,41	15,67	225,23	15,67	225,23	16,18
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	272,10	49,61	254,20	55,89	254,20	17,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	22,39	3.218,35	179,84	2.456,99	149,34	2.424,09	794,26
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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,47	2,92	8,47	76,43
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,61	1,92	32,81	125,65
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	96,77	923,07	96,77	923,07	550,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,38	229,01	33,35	221,63	33,35	221,63	7,38
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	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,29	27,30	115,29	38,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,71	351,68	2.081,56	236,53	1.847,17	1.014,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,28	0,00	214,28	0,00	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	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	344,47	1.807,76	229,32	1.573,37	978,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09	91,74
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	93,83	586,41	63,23	492,58	258,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,31	10,14	168,31	206,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68	421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	110,08	110,08	110,08	110,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,82	466,20	3.326,92	466,20	3.326,92	913,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,95	352,03	2.912,95	840,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,95	352,03	2.912,95	840,05
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	171,18	459,48	114,17	385,63	114,17	385,63	73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25	73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	84,17	5.978,17	481,27	4.673,35	481,27	4.673,35	1.304,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,46	226,88	2.250,46	877,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,46	226,88	2.250,46	877,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,21	499,78	78,21	499,78	78,21	499,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,21	499,78	78,21	499,78	78,21	499,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,76	1.828,59	130,22	1.425,26	130,22	1.425,26	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
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	16,54	484,33	8,27	476,06	8,27	476,06	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,05	21,48	412,60	21,48	412,60	24,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,05	21,48	412,60	21,48	412,60	24,45
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	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,49	403,45	2.103,10	265,28	1.884,66	805,83

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,21	106,58	997,21	587,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,21	106,58	997,21	587,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,81	2.151,72	18.638,81	4.421,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,81	2.151,72	18.638,81	4.421,29
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,70	777,59	6.798,70	1.124,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	86,14	1.048,88	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,36	5.522,31	649,56	4.767,93	480,04	4.511,86	1.010,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,55	0,00	42,55	0,00	42,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,03	907,72	111,30	768,52	73,67	730,89	176,83
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	13,25	310,21	15,67	294,03	15,67	294,03	16,18
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	394,48	49,61	376,58	55,89	376,58	17,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,03	3,87	188,18	3,87	188,18	73,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,33	8,27	476,06	8,27	476,06	8,27
3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,94	7,21	192,94	319,68
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,63	6.285,64	624,22	4.755,78	478,57	4.488,49	1.797,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	78,43	411,20	124,30	411,20	91,74
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	11,24	462,07	23,56	431,32	23,56	431,32	30,75
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	93,83	586,41	63,23	492,58	258,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,31	10,14	168,31	206,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,47	2,92	8,47	76,43
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,61	1,92	32,81	125,65
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	96,77	923,07	96,77	923,07	550,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,38	229,01	33,35	221,63	33,35	221,63	7,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	110,08	239,17	110,08	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,29	27,30	115,29	38,92
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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
	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,09	3.223,92	28.079,74	3.223,92	28.079,74	5.784,35
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.218,33	21.649,21	2.336,58	18.568,91	2.021,41	18.023,12	3.626,09
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
	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	10,14	6.262,43	484,16	4.690,61	484,16	4.690,61	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,56	7,92	384,56	7,92	384,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,56	7,92	384,56	7,92	384,56	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	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,81	33.479,64	3.373,62	29.773,12	3.311,77	29.680,16	3.799,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,91	2.042,33	186,72	1.765,16	155,37	1.727,53	314,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,01	907,70	111,29	768,51	73,66	730,88	176,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,24	241,40	15,67	225,24	15,67	225,24	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,51	10,15	215,51	10,15	215,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	272,10	49,61	254,20	55,89	254,20	17,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	22,40	3.218,41	179,74	2.457,07	149,24	2.424,17	794,24
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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,63	1,92	32,83	125,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	96,77	923,09	96,77	923,09	550,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,28	27,30	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,70	351,68	2.081,57	236,53	1.847,18	1.014,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,27	0,00	214,27	0,00	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	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	344,47	1.807,78	229,32	1.573,39	978,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09	91,74
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	93,83	586,42	63,23	492,59	258,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68	421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	110,08	110,08	110,08	110,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,80	466,20	3.326,91	466,20	3.326,91	913,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96	840,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96	840,04
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	171,18	459,46	114,17	385,61	114,17	385,61	73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25	73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	84,21	5.978,48	481,33	4.673,83	481,33	4.673,83	1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,76	1.828,58	130,22	1.425,25	130,22	1.425,25	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
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	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,50	403,45	2.103,12	265,28	1.884,68	805,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,22	106,58	997,22	587,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,22	106,58	997,22	587,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,82	2.151,72	18.638,82	4.421,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,82	2.151,72	18.638,82	4.421,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	86,17	1.049,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,22	649,55	4.767,87	480,03	4.511,80	1.010,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,01	907,70	111,29	768,51	73,66	730,88	176,82
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	13,24	310,20	15,67	294,04	15,67	294,04	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,51	10,15	215,51	10,15	215,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	394,48	49,61	376,58	55,89	376,58	17,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,02	3,87	188,17	3,87	188,17	73,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,94	7,21	192,94	319,68
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,73	624,14	4.756,09	478,49	4.488,80	1.796,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	78,43	411,20	124,30	411,20	91,74
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	11,24	462,10	23,58	431,53	23,58	431,53	30,57
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	93,83	586,42	63,23	492,59	258,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,63	1,92	32,83	125,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	96,77	923,09	96,77	923,09	550,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	110,08	239,17	110,08	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,28	27,30	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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
	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.223,92	28.079,77	3.223,92	28.079,77	5.784,33
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.218,34	21.649,45	2.336,52	18.569,39	2.021,35	18.023,60	3.625,85
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
	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	12,98	8.004,57	618,85	5.995,40	618,85	5.995,40	2.009,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,13	491,55	10,13	491,55	10,13	491,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,13	491,55	10,13	491,55	10,13	491,55	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	2,85	32,90	2,85	32,90	2,85	32,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	32,90	2,85	32,90	2,85	32,90	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,86	42.793,07	4.312,17	38.055,91	4.233,07	37.937,05	4.856,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,45	1.268,22	10.496,45	696,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,45	1.268,22	10.496,45	696,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,95	993,90	8.689,95	1.437,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,17	2.463,23	274,17	2.463,23	201,77
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,73	6.226,72	719,73	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
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	324,54	2.610,62	238,68	2.256,41	198,61	2.208,32	402,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,34	1.160,31	142,27	982,47	94,18	934,38	225,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,92	308,58	20,03	287,93	20,03	287,93	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,49	12,99	275,49	12,99	275,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,29	347,80	63,39	324,90	71,41	324,90	22,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	28,63	4.113,75	229,79	3.140,64	190,76	3.098,55	1.015,20
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	23,94	2,66	23,94	8,04
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	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	48,11	2,46	41,99	160,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
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	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,86	147,35	34,86	147,35	49,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.657,81	449,51	2.660,72	302,35	2.361,14	1.296,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00	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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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: Outubro 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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,67	440,29	2.310,68	293,13	2.011,10	1.250,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	410,41	58,63	410,41	117,26
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	119,93	749,57	80,83	629,64	329,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,15	12,96	215,15	264,55
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,65	718,63	0,00	538,98	539,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,80	5.420,52	595,88	4.252,39	595,88	4.252,39	1.168,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29	1.073,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29	1.073,71
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	218,80	587,31	145,92	492,89	145,92	492,89	94,42
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	77,83	331,23	4,95	236,81	4,95	236,81	94,42
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	107,60	7.641,39	615,21	5.973,81	615,21	5.973,81	1.667,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49	1.121,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49	1.121,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,05	2.337,23	166,45	1.821,68	166,45	1.821,68	515,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,93	155,88	1.204,95	155,88	1.204,95	504,98
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	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,37	558,65	27,48	527,63	27,48	527,63	31,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,37	558,65	27,48	527,63	27,48	527,63	31,02
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	31,30	103,38	31,30	103,38	31,30	103,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,30	103,38	31,30	103,38	31,30	103,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.439,01	515,69	2.688,22	339,08	2.409,01	1.030,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	1.274,61	136,22	1.274,61	750,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	1.274,61	136,22	1.274,61	750,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	102,60	952,23	279,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	102,60	952,23	279,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57
TOTAL DO CONVÊNIO	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,67	2.750,27	23.823,67	5.651,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,67	2.750,27	23.823,67	5.651,23
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,95	993,90	8.689,95	1.437,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,17	2.463,23	274,17	2.463,23	201,77
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,73	6.226,72	719,73	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	110,11	1.340,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,29	7.058,65	830,26	6.094,47	613,58	5.767,17	1.291,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,93	155,88	1.204,95	155,88	1.204,95	504,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,34	1.160,31	142,27	982,47	94,18	934,38	225,93
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	16,92	396,52	20,03	375,87	20,03	375,87	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,49	12,99	275,49	12,99	275,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,29	504,24	63,39	481,34	71,41	481,34	22,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	102,60	952,23	279,21
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,83	334,96	4,95	240,54	4,95	240,54	94,42
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	246,70	9,22	246,70	408,51
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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	8.034,33	797,82	6.079,21	611,63	5.737,54	2.296,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	100,26	525,59	158,89	525,59	117,26
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	14,37	590,63	30,14	551,57	30,14	551,57	39,06
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	119,93	749,57	80,83	629,64	329,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,15	12,96	215,15	264,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	179,65	1.550,11	0,00	1.370,46	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	48,11	2,46	41,99	160,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	140,71	305,74	140,71	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,68	614,28	4.540,68	614,28	4.540,68	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,86	147,35	34,86	147,35	49,76
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,15	172,75	34,15	172,75	34,15	172,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	34,15	172,75	34,15	172,75	34,15	172,75	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
	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	4.120,74	35.890,84	4.120,74	35.890,84	7.393,46
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.557,24	27.672,07	2.986,57	23.735,61	2.583,70	23.037,96	4.634,11
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
	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	10,14	6.262,43	484,16	4.690,61	484,16	4.690,61	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,81	33.479,71	3.373,63	29.773,34	3.311,79	29.680,39	3.799,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,91	2.042,40	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,69	111,28	768,52	73,66	730,90	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,44	15,68	225,28	15,68	225,28	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	272,13	49,61	254,23	55,89	254,23	17,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	22,40	3.218,42	179,74	2.457,09	149,24	2.424,19	794,23
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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,27	27,28	115,27	38,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,72	351,69	2.081,59	236,54	1.847,20	1.014,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,28	0,00	214,28	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	344,48	1.807,79	229,33	1.573,40	978,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09	91,74
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	93,83	586,42	63,23	492,59	258,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68	421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,80	466,20	3.326,91	466,20	3.326,91	913,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96	840,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96	840,04
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	171,18	459,46	114,17	385,61	114,17	385,61	73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25	73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,49	481,33	4.673,84	481,33	4.673,84	1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,59	130,22	1.425,26	130,22	1.425,26	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
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	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,32	5.522,33	649,55	4.768,00	480,04	4.511,94	1.010,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,69	111,28	768,52	73,66	730,90	176,79
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	13,25	310,24	15,68	294,08	15,68	294,08	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	394,51	49,61	376,61	55,89	376,61	17,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	60,88	262,02	3,87	188,17	3,87	188,17	73,85	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00	
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10	
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69	
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,76	624,16	4.756,13	478,51	4.488,84	1.796,92	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74	
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	11,24	462,10	23,58	431,53	23,58	431,53	30,57	
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	93,83	586,42	63,23	492,59	258,01	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42	
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10	
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00	
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,27	27,28	115,27	38,94
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,70	135,13	26,70	135,13	26,70	135,13	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
	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.223,92	28.079,79	3.223,92	28.079,79	5.784,31
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.218,33	21.649,57	2.336,55	18.569,65	2.021,39	18.023,87	3.625,70
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
	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	70,00	43.191,36	3.339,23	32.350,43	3.339,23	32.350,43	10.840,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	29.423,07	3.269,23	29.423,07	10.840,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	29.423,07	3.269,23	29.423,07	10.840,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	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	15,36	177,38	15,36	177,38	15,36	177,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,36	177,38	15,36	177,38	15,36	177,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.571,60	230.906,13	23.267,76	205.344,23	22.840,94	204.702,85	26.203,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.843,17	56.637,36	6.843,17	56.637,36	3.758,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.843,17	56.637,36	6.843,17	56.637,36	3.758,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	5.362,94	46.889,95	5.362,94	46.889,95	7.754,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.479,43	13.291,37	1.479,43	13.291,37	1.088,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.883,51	33.598,58	3.883,51	33.598,58	6.665,42
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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
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	1.751,32	14.086,54	1.287,88	12.175,03	1.071,63	11.915,50	2.171,04
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.124,29	6.260,69	767,62	5.300,87	508,09	5.041,34	1.219,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	91,37	1.665,19	108,13	1.553,74	108,13	1.553,74	111,45
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	465,63	1.876,65	342,10	1.753,12	385,38	1.753,12	123,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
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	154,51	22.197,23	1.239,81	16.946,75	1.029,24	16.719,64	5.477,59
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	129,42	14,38	129,42	43,14
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	20,16	58,42	20,16	58,42	527,13
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	103,55	1.972,95	278,84	1.972,95	84,81	1.778,92	194,03
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	259,66	13,26	226,58	866,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	667,39	6.366,40	667,39	6.366,40	3.796,03
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	50,96	1.579,68	229,24	1.528,72	229,24	1.528,72	50,96
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	546,41	4.284,95	546,41	4.284,95	698,81
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.527,12	169,68	1.527,12	339,40
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	413,89	45,99	413,89	136,52
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.314,60	24.470,69	3.314,60	24.470,69	3.314,60	24.470,69	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	56,97	1.063,57	188,09	794,99	188,09	794,99	268,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	19.737,10	2.425,55	14.356,88	1.631,38	12.740,34	6.996,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.478,04	0,00	1.478,04	0,00	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	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	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: Outubro 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	49,75	410,66	49,75	410,66	248,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	410,66	49,75	410,66	248,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.599,60	2.375,80	12.468,18	1.581,63	10.851,64	6.747,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	2.214,52	316,36	2.214,52	632,72
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	647,13	4.044,55	436,09	3.397,42	1.779,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	0,00	1.160,83	69,92	1.160,83	1.427,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	5.816,64	969,41	3.877,76	0,00	2.908,35	2.908,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	759,26	759,26	759,26	759,26	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.180,60	29.248,49	3.215,36	22.945,64	3.215,36	22.945,64	6.302,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.427,94	20.090,49	2.427,94	20.090,49	5.793,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.427,94	20.090,49	2.427,94	20.090,49	5.793,51
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	1.180,60	3.169,06	787,42	2.659,72	787,42	2.659,72	509,34
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	419,90	1.787,12	26,72	1.277,78	26,72	1.277,78	509,34
3.3.90.30.39 Material Gráfico	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	580,61	41.232,34	3.319,60	32.234,39	3.319,60	32.234,39	8.997,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.564,79	15.521,17	1.564,79	15.521,17	6.048,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.564,79	15.521,17	1.564,79	15.521,17	6.048,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-205,34	12.611,59	898,09	9.829,82	898,09	9.829,82	2.781,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-319,40	9.226,68	841,06	6.501,94	841,06	6.501,94	2.724,74
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	114,06	3.340,32	57,03	3.283,29	57,03	3.283,29	57,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,53	3.014,34	148,30	2.846,99	148,30	2.846,99	167,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	77,53	3.014,34	148,30	2.846,99	148,30	2.846,99	167,35
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	168,86	557,88	168,86	557,88	168,86	557,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	168,86	557,88	168,86	557,88	168,86	557,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	18.556,25	2.782,57	14.505,09	1.829,64	12.998,53	5.557,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	735,05	6.877,64	735,05	6.877,64	4.051,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	6.877,64	735,05	6.877,64	4.051,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	553,63	5.138,10	1.506,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	553,63	5.138,10	1.506,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	540,96	540,96	540,96	540,96	540,96	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	540,96	540,96	540,96	540,96	540,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49
TOTAL DO CONVÊNIO	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.840,18	128.549,73	14.840,18	128.549,73	30.493,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	159.042,80	14.840,18	128.549,73	14.840,18	128.549,73	30.493,07
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	5.362,94	46.889,95	5.362,94	46.889,95	7.754,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.479,43	13.291,37	1.479,43	13.291,37	1.088,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.883,51	33.598,58	3.883,51	33.598,58	6.665,42
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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	594,20	7.234,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.726,58	38.087,67	4.479,95	32.885,05	3.310,77	31.118,96	6.968,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-319,40	9.226,68	841,06	6.501,94	841,06	6.501,94	2.724,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	293,38	0,00	293,38	0,00	293,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.124,29	6.260,69	767,62	5.300,87	508,09	5.041,34	1.219,35
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	91,37	2.139,73	108,13	2.028,28	108,13	2.028,28	111,45
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	465,63	2.720,76	342,10	2.597,23	385,38	2.597,23	123,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	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	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	553,63	5.138,10	1.506,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	419,90	1.807,25	26,72	1.297,91	26,72	1.297,91	509,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	114,06	3.340,32	57,03	3.283,29	57,03	3.283,29	57,03
3.3.90.30.39	Material Gráfico	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	49,75	1.330,91	49,75	1.330,91	2.204,55
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	49,75	410,66	49,75	410,66	248,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,04	43.352,13	4.304,87	32.802,88	3.300,13	30.959,23	12.392,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.468,72	540,96	2.836,00	857,32	2.836,00	632,72
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	77,53	3.186,90	162,68	2.976,41	162,68	2.976,41	210,49
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	647,13	4.044,55	436,09	3.397,42	1.779,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	0,00	1.160,83	69,92	1.160,83	1.427,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	20,16	58,42	20,16	58,42	527,13
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	103,55	1.972,95	278,84	1.972,95	84,81	1.778,92	194,03
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	969,41	8.364,32	0,00	7.394,91	2.908,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	29,80	259,66	13,26	226,58	866,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	667,39	6.366,40	667,39	6.366,40	3.796,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	50,96	1.579,68	229,24	1.528,72	229,24	1.528,72	50,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	759,26	1.649,61	759,26	1.649,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	546,41	4.284,95	546,41	4.284,95	698,81
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.527,12	169,68	1.527,12	339,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	413,89	45,99	413,89	136,52
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.314,60	24.500,84	3.314,60	24.500,84	3.314,60	24.500,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	56,97	1.063,57	188,09	794,99	188,09	794,99	268,58
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	184,22	932,10	184,22	932,10	184,22	932,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	184,22	932,10	184,22	932,10	184,22	932,10	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
	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	233.556,64	22.235,03	193.662,84	22.235,03	193.662,84	39.893,80
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	8.402,81	149.315,03	16.115,04	128.073,82	13.941,12	124.309,34	25.005,69
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
	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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	15,05	9.296,04	718,69	6.962,80	718,69	6.962,80	2.333,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	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	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.414,40	49.697,68	5.007,88	44.195,96	4.916,01	44.057,93	5.639,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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	333,00	33,30	299,70	99,92
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	376,91	3.031,74	277,17	2.620,35	230,63	2.564,50	467,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,67	358,40	23,28	334,42	23,28	334,42	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,94	15,07	319,94	15,07	319,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,20	403,88	73,62	377,30	82,93	377,30	26,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	33,27	4.777,50	266,85	3.647,44	221,52	3.598,56	1.178,94
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	27,81	3,09	27,81	9,33
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	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,30	424,65	60,03	424,65	18,25	382,87	41,78
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	55,95	2,86	48,85	186,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
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	117,60	922,23	117,60	922,23	150,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	232,10	46,42	232,10	23,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.248,03	522,07	3.090,08	351,13	2.742,15	1.505,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,14	0,00	318,14	0,00	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	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,95	511,35	2.683,48	340,41	2.335,55	1.452,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	476,63	68,09	476,63	136,18
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	139,28	870,49	93,86	731,21	382,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,83	15,04	249,83	307,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	834,60	0,00	625,95	625,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	254,10	6.295,12	692,06	4.938,59	692,06	4.938,59	1.356,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08	1.246,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08	1.246,92
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	254,10	682,06	169,49	572,45	169,49	572,45	109,61
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	90,37	384,62	5,76	275,01	5,76	275,01	109,61
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	124,94	8.874,44	714,47	6.937,93	714,47	6.937,93	1.936,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	336,79	3.340,64	336,79	3.340,64	1.301,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	336,79	3.340,64	336,79	3.340,64	1.301,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,21	2.714,38	193,29	2.115,68	193,29	2.115,68	598,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,85	181,02	1.399,42	181,02	1.399,42	586,43
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	24,54	718,94	12,27	706,67	12,27	706,67	12,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
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	36,34	120,05	36,34	120,05	36,34	120,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,34	120,05	36,34	120,05	36,34	120,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.993,88	598,89	3.121,92	393,80	2.797,66	1.196,22



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	119,17	1.105,89	324,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	119,17	1.105,89	324,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,75	3.194,05	27.667,75	6.562,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,75	3.194,05	27.667,75	6.562,95
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	586,80	8.197,52	964,21	7.077,82	712,58	6.697,71	1.499,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,85	181,02	1.399,42	181,02	1.399,42	586,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
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	19,67	460,53	23,28	436,55	23,28	436,55	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,94	15,07	319,94	15,07	319,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,20	585,56	73,62	558,98	82,93	558,98	26,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	119,17	1.105,89	324,26
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,37	388,95	5,76	279,34	5,76	279,34	109,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	24,54	718,94	12,27	706,67	12,27	706,67	12,27
3.3.90.30.39	Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	286,54	10,72	286,54	474,40
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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,95	9.330,63	926,55	7.060,15	710,28	6.663,34	2.667,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	116,43	610,39	184,52	610,39	136,18
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	16,68	685,89	35,01	640,61	35,01	640,61	45,28
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	139,28	870,49	93,86	731,21	382,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,83	15,04	249,83	307,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,30	424,65	60,03	424,65	18,25	382,87	41,78
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	1.800,24	0,00	1.591,59	625,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,41	55,95	2,86	48,85	186,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	163,42	355,05	163,42	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	117,60	922,23	117,60	922,23	150,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	232,10	46,42	232,10	23,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,64	200,58	39,64	200,58	39,64	200,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	39,64	200,58	39,64	200,58	39,64	200,58	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
	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,27	4.785,64	41.682,02	4.785,64	41.682,02	8.586,25
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.808,49	32.136,92	3.468,42	27.565,26	3.000,52	26.755,04	5.381,88
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
	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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: Outubro 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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	10,15	6.262,44	484,17	4.690,62	484,17	4.690,62	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,23	25,71	2,23	25,71	2,23	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	25,71	2,23	25,71	2,23	25,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,82	33.479,74	3.373,62	29.773,26	3.311,78	29.680,31	3.799,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,92	2.042,41	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,45	15,68	225,29	15,68	225,29	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	272,12	49,61	254,21	55,89	254,21	17,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	22,40	3.218,44	179,74	2.457,11	149,24	2.424,21	794,23
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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,73	351,69	2.081,61	236,54	1.847,22	1.014,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	344,48	1.807,80	229,33	1.573,41	978,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09	91,74
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68	421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,80	466,20	3.326,91	466,20	3.326,91	913,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96	840,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96	840,04
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	171,18	459,46	114,17	385,61	114,17	385,61	73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25	73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,49	481,33	4.673,84	481,33	4.673,84	1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,59	130,22	1.425,26	130,22	1.425,26	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
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	24,48	80,89	24,48	80,89	24,48	80,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,89	24,48	80,89	24,48	80,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,83	2.151,72	18.638,83	4.421,27
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,35	649,55	4.768,01	480,04	4.511,95	1.010,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
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	13,25	310,25	15,68	294,09	15,68	294,09	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	394,51	49,61	376,60	55,89	376,60	17,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	60,88	262,02	3,87	188,17	3,87	188,17	73,85	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00	
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20	
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69	
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,77	624,16	4.756,15	478,51	4.488,86	1.796,91	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74	
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	11,24	462,09	23,58	431,52	23,58	431,52	30,57	
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42	
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10	
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00	
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,71	135,15	26,71	135,15	26,71	135,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,71	135,15	26,71	135,15	26,71	135,15	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
	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.223,92	28.079,78	3.223,92	28.079,78	5.784,32
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.218,35	21.649,62	2.336,55	18.569,61	2.021,39	18.023,83	3.625,79
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
	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	15,43	9.521,32	736,11	7.131,44	736,11	7.131,44	2.389,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	6.486,12	720,68	6.486,12	2.389,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	6.486,12	720,68	6.486,12	2.389,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,04	584,66	12,04	584,66	12,04	584,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,04	584,66	12,04	584,66	12,04	584,66	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	3,39	39,10	3,39	39,10	3,39	39,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,39	39,10	3,39	39,10	3,39	39,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.448,74	50.902,23	5.129,39	45.267,53	5.035,30	45.126,13	5.776,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.508,54	12.485,39	1.508,54	12.485,39	828,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.508,54	12.485,39	1.508,54	12.485,39	828,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.182,23	10.336,65	1.182,23	10.336,65	1.709,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	326,13	2.930,00	326,13	2.930,00	240,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	856,10	7.406,65	856,10	7.406,65	1.469,35
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	341,20	34,12	307,08	102,23
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	386,13	3.105,41	283,97	2.684,02	236,28	2.626,79	478,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	247,91	1.380,23	169,28	1.168,62	112,05	1.111,39	268,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,14	367,09	23,84	342,53	23,84	342,53	24,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,44	327,70	15,44	327,70	15,44	327,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,64	413,68	75,41	386,45	84,95	386,45	27,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
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	34,05	4.893,27	273,33	3.735,88	226,93	3.685,83	1.207,44
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	28,53	3,17	28,53	9,51
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	4,44	12,87	4,44	12,87	116,21
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	22,82	434,92	61,45	434,92	18,70	392,17	42,75
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	57,30	2,92	50,00	190,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	147,12	1.403,45	147,12	1.403,45	836,82
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,23	348,22	50,58	336,99	50,58	336,99	11,23
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	120,47	944,70	120,47	944,70	153,96
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	336,69	37,41	336,69	74,78
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,56	237,80	47,56	237,80	23,73
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	278,96	25,36	278,96	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	91,25	10,14	91,25	30,09
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	730,69	5.394,47	730,69	5.394,47	730,69	5.394,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,57	234,47	41,48	175,28	41,48	175,28	59,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.350,96	534,72	3.164,97	359,63	2.808,60	1.542,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	325,83	0,00	325,83	0,00	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	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00	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: Outubro 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	10,97	90,55	10,97	90,55	54,83
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	90,55	10,97	90,55	54,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.879,75	523,75	2.748,59	348,66	2.392,22	1.487,53
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	488,18	69,74	488,18	139,48
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	142,67	891,62	96,13	748,95	392,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	0,00	255,89	15,41	255,89	314,71
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.282,25	213,70	854,86	0,00	641,16	641,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	167,38	167,38	167,38	167,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	260,25	6.447,70	708,82	5.058,30	708,82	5.058,30	1.389,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	535,24	4.428,88	535,24	4.428,88	1.277,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	535,24	4.428,88	535,24	4.428,88	1.277,12
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	260,25	698,62	173,58	586,34	173,58	586,34	112,28
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	92,56	393,96	5,89	281,68	5,89	281,68	112,28
3.3.90.30.39 Material Gráfico	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	127,98	9.089,24	731,78	7.105,70	731,78	7.105,70	1.983,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	344,96	3.421,58	344,96	3.421,58	1.333,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	344,96	3.421,58	344,96	3.421,58	1.333,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,92	759,90	118,92	759,90	118,92	759,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	118,92	759,90	118,92	759,90	118,92	759,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,26	2.780,18	197,98	2.166,94	197,98	2.166,94	613,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-70,40	2.033,98	185,41	1.433,31	185,41	1.433,31	600,67
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	25,14	736,36	12,57	723,79	12,57	723,79	12,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,09	664,51	32,69	627,63	32,69	627,63	36,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	664,51	32,69	627,63	32,69	627,63	36,88
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	37,23	123,00	37,23	123,00	37,23	123,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	37,23	123,00	37,23	123,00	37,23	123,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	4.090,65	613,40	3.197,61	403,34	2.865,50	1.225,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	162,04	1.516,16	162,04	1.516,16	893,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	1.516,16	162,04	1.516,16	893,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	122,05	1.132,68	332,11
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	122,05	1.132,68	332,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119,25	119,25	119,25	119,25	119,25	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,25	119,25	119,25	119,25	119,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43
TOTAL DO CONVÊNIO	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.271,46	28.338,13	3.271,46	28.338,13	6.722,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	35.060,20	3.271,46	28.338,13	3.271,46	28.338,13	6.722,07
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.182,23	10.336,65	1.182,23	10.336,65	1.709,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	326,13	2.930,00	326,13	2.930,00	240,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	856,10	7.406,65	856,10	7.406,65	1.469,35
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	341,20	34,12	307,08	102,23
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	130,96	1.594,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,12	8.396,39	987,64	7.249,48	729,89	6.860,14	1.536,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-70,40	2.033,98	185,41	1.433,31	185,41	1.433,31	600,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	247,91	1.380,23	169,28	1.168,62	112,05	1.111,39	268,84
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	20,14	471,70	23,84	447,14	23,84	447,14	24,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,44	327,70	15,44	327,70	15,44	327,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,64	599,76	75,41	572,53	84,95	572,53	27,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00	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	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	122,05	1.132,68	332,11
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	92,56	398,40	5,89	286,12	5,89	286,12	112,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	25,14	736,36	12,57	723,79	12,57	723,79	12,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	10,97	293,39	10,97	293,39	485,99
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	10,97	90,55	10,97	90,55	54,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,14	9.556,78	949,02	7.231,35	727,53	6.824,93	2.731,85
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	764,66	119,25	625,18	188,99	625,18	139,48
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	17,09	702,55	35,86	656,16	35,86	656,16	46,39
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	142,67	891,62	96,13	748,95	392,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	0,00	255,89	15,41	255,89	314,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	4,44	12,87	4,44	12,87	116,21
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	22,82	434,92	61,45	434,92	18,70	392,17	42,75
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	213,70	1.843,90	0,00	1.630,20	641,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	6,57	57,30	2,92	50,00	190,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	147,12	1.403,45	147,12	1.403,45	836,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,23	348,22	50,58	336,99	50,58	336,99	11,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	167,38	363,67	167,38	363,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	120,47	944,70	120,47	944,70	153,96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	336,69	37,41	336,69	74,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,56	237,80	47,56	237,80	23,73
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	278,96	25,36	278,96	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	91,25	10,14	91,25	30,09
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	730,69	5.401,12	730,69	5.401,12	730,69	5.401,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,57	234,47	41,48	175,28	41,48	175,28	59,19
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,62	205,48	40,62	205,48	40,62	205,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,62	205,48	40,62	205,48	40,62	205,48	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
	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	51.486,39	4.901,61	42.691,98	4.901,61	42.691,98	8.794,41
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.852,40	32.915,71	3.552,61	28.233,57	3.073,37	27.403,69	5.512,02
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
	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	15,05	9.296,04	718,69	6.962,80	718,69	6.962,80	2.333,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	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	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.414,41	49.697,68	5.007,91	44.196,08	4.916,02	44.058,02	5.639,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,13	1.154,27	10.092,13	1.668,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,43	835,85	7.231,43	1.434,57
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	333,00	33,30	299,70	99,92
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	376,92	3.031,73	277,17	2.620,33	230,63	2.564,48	467,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,67	358,41	23,28	334,43	23,28	334,43	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	403,88	73,62	377,29	82,93	377,29	26,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	33,27	4.777,51	266,88	3.647,56	221,53	3.598,65	1.178,86
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	27,90	3,10	27,90	9,24
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	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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	22,30	424,65	60,04	424,65	18,25	382,86	41,79
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	55,97	2,86	48,85	186,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
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	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.248,04	522,07	3.090,11	351,14	2.742,18	1.505,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,14	0,00	318,14	0,00	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	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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: Outubro 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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	511,35	2.683,51	340,42	2.335,58	1.452,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	476,63	68,09	476,63	136,18
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	139,28	870,49	93,86	731,21	382,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,85	15,05	249,85	307,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	834,60	0,00	625,95	625,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	254,10	6.295,14	692,06	4.938,61	692,06	4.938,61	1.356,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08	1.246,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08	1.246,92
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	254,10	682,08	169,49	572,47	169,49	572,47	109,61
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	90,37	384,64	5,76	275,03	5,76	275,03	109,61
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	124,94	8.874,44	714,47	6.937,91	714,47	6.937,91	1.936,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62	1.301,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62	1.301,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,21	2.714,36	193,29	2.115,66	193,29	2.115,66	598,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
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	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
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	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.993,86	598,89	3.121,90	393,79	2.797,64	1.196,22

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.230,70	3.194,05	27.667,73	3.194,05	27.667,73	6.562,97
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,73	1.154,27	10.092,13	1.668,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,43	835,85	7.231,43	1.434,57
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	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	127,88	1.557,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	586,81	8.197,49	964,21	7.077,78	712,57	6.697,67	1.499,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00	63,13	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
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	19,67	460,55	23,28	436,57	23,28	436,57	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	585,56	73,62	558,97	82,93	558,97	26,59



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,37	388,97	5,76	279,36	5,76	279,36	109,61	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	0,00	
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21	
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	10,72	286,54	10,72	286,54	474,40	
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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49,95	9.330,65	926,58	7.060,30	710,30	6.663,46	2.667,19	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	116,43	610,39	184,52	610,39	136,18	
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	16,68	685,89	35,02	640,70	35,02	640,70	45,19	
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	139,28	870,49	93,86	731,21	382,99	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,85	15,05	249,85	307,25	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46	
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	22,30	424,65	60,04	424,65	18,25	382,86	41,79	
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	1.800,24	0,00	1.591,59	625,96	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	6,42	55,97	2,86	48,85	186,37	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	163,42	355,05	163,42	355,05	0,00	
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	713,41	5.273,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	39,64	200,59	39,64	200,59	39,64	200,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	39,64	200,59	39,64	200,59	39,64	200,59	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
	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	50.268,28	4.785,64	41.682,02	4.785,64	41.682,02	8.586,26
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.808,50	32.136,92	3.468,45	27.565,39	3.000,53	26.755,14	5.381,78
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
	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	12,97	8.004,54	618,84	5.995,37	618,84	5.995,37	2.009,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	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	2,85	32,91	2,85	32,91	2,85	32,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	32,91	2,85	32,91	2,85	32,91	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,89	42.793,13	4.312,20	38.056,00	4.233,10	37.937,14	4.855,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,44	1.268,22	10.496,44	696,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,44	1.268,22	10.496,44	696,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
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	324,57	2.610,66	238,69	2.256,45	198,62	2.208,36	402,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,29	142,26	982,45	94,17	934,36	225,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,93	308,60	20,04	287,95	20,04	287,95	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	347,83	63,40	324,93	71,42	324,93	22,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	28,63	4.113,76	229,80	3.140,73	190,77	3.098,64	1.015,12
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	24,03	2,67	24,03	7,95
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	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	48,10	2,46	41,98	160,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
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	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,35	34,87	147,35	49,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.657,82	449,51	2.660,72	302,34	2.361,14	1.296,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00	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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	440,29	2.310,68	293,12	2.011,10	1.250,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	410,41	58,63	410,41	117,26
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	119,93	749,57	80,82	629,64	329,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14	264,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,65	718,63	0,00	538,98	539,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,80	5.420,54	595,88	4.252,42	595,88	4.252,42	1.168,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29	1.073,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29	1.073,71
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	218,80	587,33	145,92	492,92	145,92	492,92	94,41
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	77,83	331,24	4,95	236,83	4,95	236,83	94,41
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	107,59	7.641,39	615,20	5.973,81	615,20	5.973,81	1.667,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49	1.121,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49	1.121,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,06	2.337,23	166,44	1.821,68	166,44	1.821,68	515,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,20	1.709,92	155,87	1.204,94	155,87	1.204,94	504,98
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	21,14	619,05	10,57	608,48	10,57	608,48	10,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,37	558,64	27,48	527,62	27,48	527,62	31,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,37	558,64	27,48	527,62	27,48	527,62	31,02
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	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.439,00	515,69	2.688,20	339,08	2.408,99	1.030,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55
TOTAL DO CONVÊNIO	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,65	2.750,27	23.823,65	5.651,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,65	2.750,27	23.823,65	5.651,25
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	110,10	1.340,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,31	7.058,70	830,26	6.094,53	613,58	5.767,23	1.291,47
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,20	1.709,92	155,87	1.204,94	155,87	1.204,94	504,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,29	142,26	982,45	94,17	934,36	225,93
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	16,93	396,55	20,04	375,90	20,04	375,90	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	504,27	63,40	481,37	71,42	481,37	22,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,83	334,97	4,95	240,56	4,95	240,56	94,41
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,14	619,05	10,57	608,48	10,57	608,48	10,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	246,66	9,22	246,66	408,55
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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	8.034,34	797,83	6.079,29	611,63	5.737,62	2.296,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	100,26	525,59	158,89	525,59	117,26
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	14,37	590,62	30,15	551,65	30,15	551,65	38,97
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	119,93	749,57	80,82	629,64	329,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14	264,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	179,65	1.550,11	0,00	1.370,46	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	48,10	2,46	41,98	160,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	140,71	305,74	140,71	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,35	34,87	147,35	49,76
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,15	172,78	34,15	172,78	34,15	172,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	34,15	172,78	34,15	172,78	34,15	172,78	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
	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	4.120,74	35.890,82	4.120,74	35.890,82	7.393,48
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.557,25	27.672,12	2.986,58	23.735,70	2.583,70	23.038,05	4.634,07
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
	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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 Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	12,97	8.004,52	618,84	5.995,35	618,84	5.995,35	2.009,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	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	2,85	32,89	2,85	32,89	2,85	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	32,89	2,85	32,89	2,85	32,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,89	42.793,05	4.312,20	38.055,88	4.233,10	37.937,02	4.856,03
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,41	1.268,22	10.496,41	696,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,41	1.268,22	10.496,41	696,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
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	324,57	2.610,59	238,69	2.256,37	198,62	2.208,28	402,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,26	142,26	982,41	94,17	934,32	225,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,93	308,59	20,04	287,94	20,04	287,94	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	347,81	63,40	324,91	71,42	324,91	22,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	28,63	4.113,72	229,80	3.140,69	190,77	3.098,60	1.015,12
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	24,03	2,67	24,03	7,95
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	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	48,10	2,46	41,98	160,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
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	101,27	794,17	101,27	794,17	129,46
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	76,70	8,52	76,70	25,31
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,36	34,87	147,36	49,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.657,82	449,52	2.660,73	302,34	2.361,14	1.296,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00	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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	440,30	2.310,69	293,12	2.011,10	1.250,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	410,41	58,63	410,41	117,26
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	119,93	749,57	80,82	629,64	329,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14	264,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	718,64	0,00	538,98	539,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,79	5.420,53	595,88	4.252,42	595,88	4.252,42	1.168,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29	1.073,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29	1.073,71
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	218,79	587,31	145,92	492,91	145,92	492,91	94,40
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	77,82	331,22	4,95	236,82	4,95	236,82	94,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	107,61	7.641,40	615,22	5.973,83	615,22	5.973,83	1.667,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49	1.121,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49	1.121,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,99	639,04	99,99	639,04	99,99	639,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,99	639,04	99,99	639,04	99,99	639,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,05	2.337,24	166,45	1.821,70	166,45	1.821,70	515,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,94	155,88	1.204,97	155,88	1.204,97	504,97
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	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,37	558,63	27,48	527,61	27,48	527,61	31,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,37	558,63	27,48	527,61	27,48	527,61	31,02
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	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.438,97	515,69	2.688,17	339,08	2.408,96	1.030,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57
TOTAL DO CONVÊNIO	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,62	2.750,27	23.823,62	5.651,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.474,90	2.750,27	23.823,62	2.750,27	23.823,62	5.651,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	110,11	1.340,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,31	7.058,62	830,27	6.094,46	613,59	5.767,16	1.291,46
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,94	155,88	1.204,97	155,88	1.204,97	504,97
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00	54,35	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,26	142,26	982,41	94,17	934,32	225,94
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	16,93	396,54	20,04	375,89	20,04	375,89	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	504,25	63,40	481,35	71,42	481,35	22,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,82	334,95	4,95	240,55	4,95	240,55	94,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	9,22	246,66	9,22	246,66	408,55
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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00	8.034,29	797,84	6.079,25	611,63	5.737,57	2.296,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	100,26	525,59	158,89	525,59	117,26
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	14,37	590,61	30,15	551,64	30,15	551,64	38,97
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	119,93	749,57	80,82	629,64	329,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14	264,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	1.550,12	0,00	1.370,46	539,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	48,10	2,46	41,98	160,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	140,71	305,72	140,71	305,72	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	101,27	794,17	101,27	794,17	129,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	76,70	8,52	76,70	25,31
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	614,28	4.540,67	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,36	34,87	147,36	49,75
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,15	172,76	34,15	172,76	34,15	172,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	34,15	172,76	34,15	172,76	34,15	172,76	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
	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.284,30	4.120,74	35.890,79	4.120,74	35.890,79	7.393,51
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.557,26	27.671,99	2.986,61	23.735,59	2.583,72	23.037,93	4.634,06
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
	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	12,94	7.989,47	617,67	5.984,04	617,67	5.984,04	2.005,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	5.442,57	604,73	5.442,57	2.005,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	5.442,57	604,73	5.442,57	2.005,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,10	490,58	10,10	490,58	10,10	490,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,10	490,58	10,10	490,58	10,10	490,58	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	2,84	32,80	2,84	32,80	2,84	32,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,84	32,80	2,84	32,80	2,84	32,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.215,63	42.712,93	4.304,04	37.984,75	4.225,11	37.866,14	4.846,79
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.265,85	10.476,71	1.265,85	10.476,71	695,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.265,85	10.476,71	1.265,85	10.476,71	695,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	992,03	8.673,66	992,03	8.673,66	1.434,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	273,66	2.458,62	273,66	2.458,62	201,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	718,37	6.215,04	718,37	6.215,04	1.232,96
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	286,20	28,62	257,58	85,87
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	323,98	2.605,79	238,26	2.252,18	198,25	2.204,17	401,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	207,99	1.158,15	142,02	980,58	94,01	932,57	225,58
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,91	308,05	20,01	287,43	20,01	287,43	20,62
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,95	274,96	12,95	274,96	12,95	274,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,13	347,15	63,28	324,30	71,28	324,30	22,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 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	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
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	28,58	4.106,08	229,28	3.135,03	190,36	3.093,05	1.013,03
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	23,94	2,66	23,94	7,98
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	3,73	10,81	3,73	10,81	97,51
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	19,15	364,95	51,54	364,95	15,68	329,09	35,86
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	48,22	2,47	42,10	160,06
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	123,45	1.177,65	123,45	1.177,65	702,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	9,43	292,22	42,37	282,79	42,37	282,79	9,43
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	101,09	792,75	101,09	792,75	129,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	282,60	31,40	282,60	62,68
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	199,50	39,90	199,50	19,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	234,08	21,28	234,08	21,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	76,57	8,51	76,57	25,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	613,13	4.526,57	613,13	4.526,57	613,13	4.526,57	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,54	196,74	34,80	147,08	34,80	147,08	49,66
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.650,98	448,68	2.655,75	301,77	2.356,72	1.294,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	273,42	0,00	273,42	0,00	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	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00	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: Outubro 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	9,20	75,96	9,20	75,96	46,03
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	75,96	9,20	75,96	46,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.255,57	439,48	2.306,37	292,57	2.007,34	1.248,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	409,64	58,52	409,64	117,04
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	119,71	748,20	80,67	628,49	329,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	0,00	214,69	12,93	214,69	264,11
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.075,96	179,32	717,31	0,00	537,99	537,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	140,45	140,45	140,45	140,45	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,38	5.410,36	594,78	4.244,52	594,78	4.244,52	1.165,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	449,13	3.716,38	449,13	3.716,38	1.071,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	449,13	3.716,38	449,13	3.716,38	1.071,62
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	218,38	586,21	145,65	491,99	145,65	491,99	94,22
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	77,67	330,59	4,94	236,37	4,94	236,37	94,22
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	107,37	7.627,04	614,04	5.962,59	614,04	5.962,59	1.664,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	289,45	2.871,09	289,45	2.871,09	1.118,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	289,45	2.871,09	289,45	2.871,09	1.118,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,80	637,78	99,80	637,78	99,80	637,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,80	637,78	99,80	637,78	99,80	637,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,02	2.332,86	166,11	1.818,31	166,11	1.818,31	514,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,10	1.706,71	155,57	1.202,70	155,57	1.202,70	504,01
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	21,08	617,89	10,54	607,35	10,54	607,35	10,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,34	557,60	27,43	526,61	27,43	526,61	30,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,34	557,60	27,43	526,61	27,43	526,61	30,99
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	31,25	103,22	31,25	103,22	31,25	103,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,25	103,22	31,25	103,22	31,25	103,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.432,52	514,72	2.683,19	338,45	2.404,51	1.028,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	135,98	1.272,27	135,98	1.272,27	749,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	1.272,27	135,98	1.272,27	749,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	102,41	950,46	278,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	102,41	950,46	278,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78
TOTAL DO CONVÊNIO	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.745,14	23.779,02	2.745,14	23.779,02	5.640,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	29.419,60	2.745,14	23.779,02	2.745,14	23.779,02	5.640,58
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	992,03	8.673,66	992,03	8.673,66	1.434,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	273,66	2.458,62	273,66	2.458,62	201,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	718,37	6.215,04	718,37	6.215,04	1.232,96
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	286,20	28,62	257,58	85,87
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	109,90	1.338,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	504,34	7.045,51	828,70	6.083,13	612,42	5.756,44	1.289,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,10	1.706,71	155,57	1.202,70	155,57	1.202,70	504,01
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	207,99	1.158,15	142,02	980,58	94,01	932,57	225,58
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	16,91	395,83	20,01	375,21	20,01	375,21	20,62
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,95	274,96	12,95	274,96	12,95	274,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,13	503,29	63,28	480,44	71,28	480,44	22,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00	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	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	102,41	950,46	278,68
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	77,67	334,31	4,94	240,09	4,94	240,09	94,22
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	21,08	617,89	10,54	607,35	10,54	607,35	10,54
3.3.90.30.39	Material Gráfico	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	9,20	246,18	9,20	246,18	407,81
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	9,20	75,96	9,20	75,96	46,03
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,92	8.019,31	796,25	6.068,07	610,42	5.727,06	2.292,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,64	100,06	524,60	158,58	524,60	117,04
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	14,34	589,52	30,09	550,55	30,09	550,55	38,97
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	119,71	748,20	80,67	628,49	329,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	0,00	214,69	12,93	214,69	264,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	3,73	10,81	3,73	10,81	97,51
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	19,15	364,95	51,54	364,95	15,68	329,09	35,86
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	179,32	1.547,23	0,00	1.367,91	537,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,53	48,22	2,47	42,10	160,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	123,45	1.177,65	123,45	1.177,65	702,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,43	292,22	42,37	282,79	42,37	282,79	9,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	140,45	305,15	140,45	305,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	101,09	792,75	101,09	792,75	129,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	282,60	31,40	282,60	62,68



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	199,50	39,90	199,50	19,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	234,08	21,28	234,08	21,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	76,57	8,51	76,57	25,24
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	613,13	4.532,15	613,13	4.532,15	613,13	4.532,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	10,54	196,74	34,80	147,08	34,80	147,08	49,66
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,09	172,42	34,09	172,42	34,09	172,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	34,09	172,42	34,09	172,42	34,09	172,42	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
	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.203,10	4.113,03	35.823,58	4.113,03	35.823,58	7.379,52
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.554,32	27.620,20	2.980,90	23.691,26	2.578,79	22.994,94	4.625,26
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
	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	10,15	6.262,45	484,17	4.690,63	484,17	4.690,63	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,82	33.479,77	3.373,63	29.773,40	3.311,79	29.680,45	3.799,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,92	2.042,41	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,45	15,68	225,29	15,68	225,29	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	272,12	49,61	254,21	55,89	254,21	17,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	22,40	3.218,45	179,75	2.457,22	149,25	2.424,32	794,13
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	18,81	2,09	18,81	6,21
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,74	351,69	2.081,62	236,54	1.847,23	1.014,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	344,48	1.807,81	229,33	1.573,42	978,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09	91,74
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68	421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,83	466,20	3.326,95	466,20	3.326,95	913,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97	840,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97	840,03
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	171,18	459,49	114,17	385,64	114,17	385,64	73,85
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	60,88	259,12	3,87	185,27	3,87	185,27	73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,53	481,33	4.673,88	481,33	4.673,88	1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,60	130,22	1.425,27	130,22	1.425,27	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
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	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81

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: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,39	649,55	4.768,05	480,04	4.511,99	1.010,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
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	13,25	310,26	15,68	294,10	15,68	294,10	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	394,51	49,61	376,60	55,89	376,60	17,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,04	3,87	188,19	3,87	188,19	73,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,79	624,17	4.756,27	478,52	4.488,98	1.796,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74
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	11,24	462,09	23,59	431,61	23,59	431,61	30,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	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
	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.223,92	28.079,80	3.223,92	28.079,80	5.784,30
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.218,35	21.649,74	2.336,56	18.569,83	2.021,40	18.024,05	3.625,69
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
	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99



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								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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: Outubro 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	10,15	6.262,45	484,17	4.690,63	484,17	4.690,63	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,82	33.479,77	3.373,63	29.773,40	3.311,79	29.680,45	3.799,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,92	2.042,41	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,45	15,68	225,29	15,68	225,29	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	272,12	49,61	254,21	55,89	254,21	17,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	22,40	3.218,45	179,75	2.457,22	149,25	2.424,32	794,13
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	18,81	2,09	18,81	6,21
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,74	351,69	2.081,62	236,54	1.847,23	1.014,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	344,48	1.807,81	229,33	1.573,42	978,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09	91,74
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	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68	421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,83	466,20	3.326,95	466,20	3.326,95	913,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97	840,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97	840,03
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	171,18	459,49	114,17	385,64	114,17	385,64	73,85
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	60,88	259,12	3,87	185,27	3,87	185,27	73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,53	481,33	4.673,88	481,33	4.673,88	1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45	877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,60	130,22	1.425,27	130,22	1.425,27	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
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	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	23.060,10	2.151,72	18.638,84	2.151,72	18.638,84	4.421,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	86,17	1.049,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,33	5.522,39	649,55	4.768,05	480,04	4.511,99	1.010,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
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	13,25	310,26	15,68	294,10	15,68	294,10	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	394,51	49,61	376,60	55,89	376,60	17,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,88	262,04	3,87	188,19	3,87	188,19	73,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.30.39	Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	7,21	192,93	7,21	192,93	319,69
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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33,64	6.285,79	624,17	4.756,27	478,52	4.488,98	1.796,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	78,44	411,21	124,31	411,21	91,74
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	11,24	462,09	23,59	431,61	23,59	431,61	30,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	93,83	586,43	63,23	492,60	258,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32	206,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	1.212,76	0,00	1.072,20	421,69
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,32	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	110,09	239,18	110,09	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	480,59	3.552,43	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,71	135,19	26,71	135,19	26,71	135,19	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
	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.864,10	3.223,92	28.079,80	3.223,92	28.079,80	5.784,30
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	1.218,35	21.649,74	2.336,56	18.569,83	2.021,40	18.024,05	3.625,69
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
	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00	
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	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	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92

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