



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	265,65	9.561,69	1.616,89	8.579,69	803,79	7.766,59	1.795,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	670,96	100,15	670,96	100,15	670,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	670,96	100,15	670,96	100,15	670,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	38,18	0,00	38,18	0,00	38,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,18	0,00	38,18	0,00	38,18	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.363,95	56.061,63	7.579,29	51.775,28	4.705,72	48.763,66	7.297,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,09	12.462,09	2.369,97	12.462,09	1.159,29	11.251,41	1.210,68
3.1.90.13.01 Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,33
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	52,11	3.083,84	299,81	2.920,14	328,06	2.892,54	191,30
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	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	358,40	23,98	358,40	15,33	349,75	8,65
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	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	403,89	20,74	398,04	20,74	398,04	5,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-289,98	4.487,53	270,59	3.918,07	298,39	3.896,97	590,56
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	-3,04	34,10	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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	-172,91	62,31	6,42	62,31	10,69	59,46	2,85
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,55	142,55	1.512,78	142,55	1.512,78	166,77
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
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	47,97	1.120,63	94,42	1.016,65	94,42	1.016,65	103,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.672,20	405,40	5.672,20	405,40	5.672,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-47,10	181,81	10,70	181,81	10,70	181,81	0,00
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	-343,68	3.904,35	519,01	3.609,11	653,70	3.395,87	508,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,08	320,21	2,08	320,21	2,08	320,21	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
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	99,18	10,72	99,18	42,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-345,76	3.442,20	506,21	3.189,72	640,90	2.976,48	465,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	612,81	68,09	544,72	68,09
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	-98,55	1.015,65	145,15	1.015,65	139,28	870,50	145,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-274,45	282,65	16,23	266,07	16,23	266,07	16,58
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,24	1.279,15	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	235,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	361,00	6.656,14	1.130,86	6.069,46	594,37	5.532,97	1.123,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368,80	5.939,80	1.119,41	5.443,49	594,37	4.918,45	1.021,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	368,80	5.939,80	1.119,41	5.443,49	594,37	4.918,45	1.021,35
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	-7,80	674,28	11,45	583,91	0,00	572,46	101,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	41,47	11,45	41,47	0,00	30,02	11,45
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	-19,25	365,39	0,00	275,02	0,00	275,02	90,37
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	551,84	9.426,29	1.063,25	8.001,15	602,62	7.540,52	1.885,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-66,67	4.575,83	713,57	4.054,19	380,99	3.721,61	854,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	-66,67	4.575,83	713,57	4.054,19	380,99	3.721,61	854,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,80	2.787,16	315,80	2.431,46	187,75	2.303,41	483,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,69	1.660,10	132,64	1.532,05	453,79
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	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	530,77	1.179,53	18,94	631,73	18,94	631,73	547,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,83	663,59	18,94	631,73	18,94	631,73	31,86
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,75	3.686,11	320,06	3.441,96	486,12	3.283,76	402,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.891,01	90.929,38	12.229,36	83.109,82	7.846,32	77.916,54	13.012,84
TOTAL DO CONVÊNIO	6.891,01	90.929,38	12.229,36	83.109,82	7.846,32	77.916,54	13.012,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475,47	38.706,17	6.397,23	34.064,96	3.251,42	30.919,15	7.787,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.475,47	38.706,17	6.397,23	34.064,96	3.251,42	30.919,15	7.787,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,09	12.462,09	2.369,97	12.462,09	1.159,29	11.251,41	1.210,68
3.1.90.13.01 Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,33
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	118,75	1.675,96	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,19	8.316,67	629,14	7.706,90	842,15	7.539,80	776,87
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,69	1.660,10	132,64	1.532,05	453,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	74,58	11,45	74,58	0,00	63,13	11,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	460,54	23,98	460,54	15,33	451,89	8,65
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	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,57	20,74	579,72	20,74	579,72	5,85
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	2,08	21,55	2,08	21,55	2,08	21,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,25	369,72	0,00	279,35	0,00	279,35	90,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	340,02	10,72	297,26	10,72	297,26	42,76
3.3.90.36.07	Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-104,97	9.225,69	795,74	7.855,95	958,23	7.621,61	1.604,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	136,18	746,57	68,09	678,48	68,09
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	11,79	697,69	22,04	662,73	22,04	662,73	34,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-98,55	1.015,65	145,15	1.015,65	139,28	870,50	145,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,45	282,65	16,23	266,07	16,23	266,07	16,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	2.244,79	208,65	2.008,89	417,30	2.008,89	235,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-172,91	62,31	6,42	62,31	10,69	59,46	2,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,55	142,55	1.512,78	142,55	1.512,78	166,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	1.120,63	94,42	1.016,65	94,42	1.016,65	103,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.678,69	405,40	5.678,69	405,40	5.678,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,10	181,81	10,70	181,81	10,70	181,81	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	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
		6.891,01	90.929,38	12.229,36	83.109,82	7.846,32	77.916,54	13.012,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.494,14	56.762,42	9.636,55	51.318,56	4.844,71	46.526,72	10.235,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	396,87	32.533,79	2.592,81	30.158,09	3.001,61	29.756,65	2.777,14
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
		6.891,01	90.929,38	12.229,36	83.109,82	7.846,32	77.916,54	13.012,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	178,97	6.441,46	1.089,24	5.779,91	541,49	5.232,16	1.209,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	452,09	67,47	452,09	67,47	452,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	452,09	67,47	452,09	67,47	452,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.286,95	37.766,57	5.105,93	34.878,98	3.170,06	32.850,15	4.916,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,26	8.395,26	1.596,56	8.395,26	780,97	7.579,67	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
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	35,07	2.077,45	201,98	1.967,16	221,01	1.948,56	128,89
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	33,57	941,29	170,34	938,86	195,21	926,10	15,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,41	16,18	241,41	10,34	235,57	5,84
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,10	13,96	268,16	13,96	268,16	3,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,49	3.022,86	182,25	2.639,24	200,94	2.625,03	397,83
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	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,43	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,54	41,92	4,31	41,92	7,20	40,01	1,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,45	96,03	1.019,10	96,03	1.019,10	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,33	51,70	273,33	51,70	273,33	0,00
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	32,31	754,91	63,65	684,81	63,65	684,81	70,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	66,64	6,66	66,64	13,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,20	122,49	7,20	122,49	0,00
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	-231,54	2.630,17	349,64	2.431,20	440,38	2.287,55	342,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,41	215,69	1,41	215,69	1,41	215,69	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	0,00
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	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-232,95	2.318,86	341,02	2.148,78	431,76	2.005,13	313,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,41	684,19	97,78	684,19	93,83	586,41	97,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,88	190,42	10,94	179,25	10,94	179,25	11,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,34	861,71	140,56	702,80	281,12	702,80	158,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	243,16	4.483,98	761,83	4.088,75	400,41	3.727,33	756,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,41	4.001,41	754,11	3.667,06	400,41	3.313,36	688,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	248,41	4.001,41	754,11	3.667,06	400,41	3.313,36	688,05
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	-5,25	454,23	7,72	393,35	0,00	385,63	68,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,72	27,96	7,72	27,96	0,00	20,24	7,72
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	371,74	6.349,91	716,26	5.389,61	405,94	5.079,29	1.270,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-44,92	3.082,58	480,71	2.731,17	256,66	2.507,12	575,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,92	3.082,58	480,71	2.731,17	256,66	2.507,12	575,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,05	509,83	10,05	509,83	10,05	509,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,05	509,83	10,05	509,83	10,05	509,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,05	1.877,64	212,76	1.638,02	126,49	1.551,75	325,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,62	1.118,36	89,35	1.032,09	305,71
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	41,95	526,28	30,04	506,10	30,04	506,10	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,56	794,61	12,74	425,34	12,74	425,34	369,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,04	12,74	425,34	12,74	425,34	21,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-207,30	2.483,19	215,62	2.318,72	327,48	2.212,14	271,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-209,76	1.374,84	213,16	1.210,37	106,58	1.103,79	271,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,76	1.374,84	213,16	1.210,37	106,58	1.103,79	271,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	66,51	2,46	66,51	2,46	66,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,51	2,46	66,51	2,46	66,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.641,98	61.255,50	8.238,52	55.987,39	5.285,76	52.488,84	8.766,66
TOTAL DO CONVÊNIO	4.641,98	61.255,50	8.238,52	55.987,39	5.285,76	52.488,84	8.766,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,97	26.075,07	4.309,63	22.948,44	2.190,40	20.829,21	5.245,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.014,97	26.075,07	4.309,63	22.948,44	2.190,40	20.829,21	5.245,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,26	8.395,26	1.596,56	8.395,26	780,97	7.579,67	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	79,98	1.128,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,28	5.602,59	423,87	5.191,80	567,35	5.079,21	523,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,62	1.118,36	89,35	1.032,09	305,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,72	50,27	7,72	50,27	0,00	42,55	7,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,57	941,29	170,34	938,86	195,21	926,10	15,19
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,21	16,18	310,21	10,34	304,37	5,84
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,48	13,96	390,54	13,96	390,54	3,94
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	1,41	14,53	1,41	14,53	1,41	14,53	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,06	0,00	188,18	0,00	188,18	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,28	30,04	506,10	30,04	506,10	20,18
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,58	229,04	7,21	200,15	7,21	200,15	28,89
3.3.90.36.07	Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,88	6.214,76	536,01	5.291,79	645,44	5.133,93	1.080,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	91,74	502,94	45,87	457,07	45,87
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	7,85	469,92	14,82	446,14	14,82	446,14	23,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,41	684,19	97,78	684,19	93,83	586,41	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,88	190,42	10,94	179,25	10,94	179,25	11,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,43	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,34	1.512,23	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,54	41,92	4,31	41,92	7,20	40,01	1,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,45	96,03	1.019,10	96,03	1.019,10	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,33	51,70	273,33	51,70	273,33	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	754,91	63,65	684,81	63,65	684,81	70,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	66,64	6,66	66,64	13,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,20	122,49	7,20	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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
		4.641,98	61.255,50	8.238,52	55.987,39	5.285,76	52.488,84	8.766,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.374,84	38.238,93	6.491,84	34.571,58	3.263,74	31.343,48	6.895,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	267,14	21.916,35	1.746,68	20.315,59	2.022,02	20.045,14	1.871,21
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
		4.641,98	61.255,50	8.238,52	55.987,39	5.285,76	52.488,84	8.766,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	178,97	6.441,40	1.089,24	5.779,85	541,49	5.232,10	1.209,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	452,03	67,47	452,03	67,47	452,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	452,03	67,47	452,03	67,47	452,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.287,00	37.766,64	5.105,93	34.879,05	3.170,06	32.850,22	4.916,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,26	8.395,26	1.596,55	8.395,26	780,96	7.579,67	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
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	35,08	2.077,41	201,96	1.967,12	221,00	1.948,53	128,88
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	33,58	941,28	170,34	938,85	195,21	926,09	15,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,40	16,16	241,40	10,33	235,57	5,83
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	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,10	13,96	268,16	13,96	268,16	3,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,45	3.022,96	182,27	2.639,34	200,95	2.625,12	397,84
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	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,51	41,95	4,32	41,95	7,20	40,03	1,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,47	96,03	1.019,12	96,03	1.019,12	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
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	32,31	754,91	63,65	684,81	63,65	684,81	70,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	66,64	6,66	66,64	13,16
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
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	-231,53	2.630,17	349,63	2.431,20	440,37	2.287,55	342,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,40	215,67	1,40	215,67	1,40	215,67	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
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	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-232,93	2.318,88	341,02	2.148,80	431,76	2.005,15	313,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,34	861,71	140,56	702,80	281,12	702,80	158,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	243,16	4.483,96	761,82	4.088,73	400,41	3.727,32	756,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
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	-5,26	454,20	7,71	393,32	0,00	385,61	68,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	371,73	6.350,21	716,29	5.390,12	405,97	5.079,80	1.270,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,04	1.877,62	212,76	1.638,01	126,49	1.551,74	325,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,63	1.118,37	89,36	1.032,10	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,56	794,64	12,76	425,57	12,76	425,57	369,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,07	12,76	425,57	12,76	425,57	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-207,29	2.483,21	215,62	2.318,74	327,48	2.212,16	271,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-209,75	1.374,85	213,16	1.210,38	106,58	1.103,80	271,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,75	1.374,85	213,16	1.210,38	106,58	1.103,80	271,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.642,04	61.255,80	8.238,53	55.987,90	5.285,78	52.489,36	8.766,44
TOTAL DO CONVÊNIO	4.642,04	61.255,80	8.238,53	55.987,90	5.285,78	52.489,36	8.766,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,98	26.075,08	4.309,63	22.948,45	2.190,40	20.829,22	5.245,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.014,98	26.075,08	4.309,63	22.948,45	2.190,40	20.829,22	5.245,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,26	8.395,26	1.596,55	8.395,26	780,96	7.579,67	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	79,99	1.129,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,26	5.602,48	423,83	5.191,70	567,33	5.079,13	523,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,63	1.118,37	89,36	1.032,10	305,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,58	941,28	170,34	938,85	195,21	926,09	15,19
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,20	16,16	310,20	10,33	304,37	5,83
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	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,48	13,96	390,54	13,96	390,54	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,58	229,04	7,21	200,15	7,21	200,15	28,89
3.3.90.36.07	Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,82	6.214,91	536,05	5.292,14	645,47	5.134,27	1.080,64
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,94	91,74	502,94	45,87	457,07	45,87
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	7,85	469,95	14,84	446,37	14,84	446,37	23,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,34	1.512,23	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,51	41,95	4,32	41,95	7,20	40,03	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,47	96,03	1.019,12	96,03	1.019,12	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	754,91	63,65	684,81	63,65	684,81	70,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	66,64	6,66	66,64	13,16
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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
		4.642,04	61.255,80	8.238,53	55.987,90	5.285,78	52.489,36	8.766,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.374,85	38.238,95	6.491,83	34.571,60	3.263,73	31.343,50	6.895,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	267,19	21.916,64	1.746,70	20.316,09	2.022,05	20.045,65	1.870,99
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
		4.642,04	61.255,80	8.238,53	55.987,90	5.285,78	52.489,36	8.766,44



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
01.01.00.10.302.0001.2010	Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	228,63	8.233,20	1.392,22	7.387,62	692,10	6.687,50	1.545,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	577,78	86,23	577,78	86,23	577,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	577,78	86,23	577,78	86,23	577,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.479,77	48.272,85	6.526,21	44.582,13	4.051,91	41.988,96	6.283,89
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.719,15	14.912,15	2.351,63	12.848,08	1.217,70	11.714,15	3.198,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.719,15	14.912,15	2.351,63	12.848,08	1.217,70	11.714,15	3.198,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,65	10.730,65	2.040,70	10.730,65	998,25	9.688,20	1.042,45
3.1.90.13.01 Fgts	442,53	3.107,53	644,30	3.107,53	274,88	2.738,11	369,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,12	7.623,12	1.396,40	7.623,12	723,37	6.950,09	673,03
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	315,48	57,36	315,48	28,62
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	44,91	2.655,53	258,15	2.514,56	282,48	2.490,80	164,73
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	42,99	1.203,30	217,72	1.200,19	249,50	1.183,88	19,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,58	20,65	308,58	13,20	301,13	7,45
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	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,80	17,86	342,76	17,86	342,76	5,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,41	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-362,41	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-249,75	3.864,01	233,02	3.373,67	256,95	3.355,50	508,51
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	-2,72	29,26	2,66	26,60	2,66	26,60	2,66
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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	-148,91	53,63	5,52	53,63	9,19	51,18	2,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
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	41,31	964,93	81,25	875,42	81,25	875,42	89,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	85,22	8,52	85,22	16,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
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	-295,89	3.361,92	446,89	3.107,61	562,86	2.924,00	437,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,80	275,73	1,80	275,73	1,80	275,73	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
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	85,33	9,22	85,33	36,88
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-297,69	2.963,98	435,87	2.746,55	551,84	2.562,94	401,04
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	527,67	58,63	469,04	58,63
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	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-236,29	243,41	13,97	229,12	13,97	229,12	14,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	23,45	1.101,43	179,66	898,29	359,31	898,29	203,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	310,80	5.731,32	973,75	5.226,14	511,79	4.764,18	967,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317,53	5.114,53	963,89	4.687,18	511,79	4.235,08	879,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	317,53	5.114,53	963,89	4.687,18	511,79	4.235,08	879,45
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	-6,73	580,58	9,86	502,75	0,00	492,89	87,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	35,70	9,86	35,70	0,00	25,84	9,86
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	-16,59	314,64	0,00	236,81	0,00	236,81	77,83
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	475,18	8.116,57	915,53	6.889,34	518,92	6.492,73	1.623,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-57,40	3.940,10	614,43	3.490,92	328,07	3.204,56	735,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,40	3.940,10	614,43	3.490,92	328,07	3.204,56	735,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,87	651,90	12,87	651,90	12,87	651,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,87	651,90	12,87	651,90	12,87	651,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,69	2.399,92	271,92	2.093,60	161,67	1.983,35	416,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,93	224,46	1.429,41	114,21	1.319,16	390,77
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	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	457,02	1.015,67	16,31	543,94	16,31	543,94	471,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,77	571,42	16,31	543,94	16,31	543,94	27,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	103,38	0,00	103,38	0,00	103,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,38	0,00	103,38	0,00	103,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,96	3.174,05	275,60	2.963,82	418,59	2.827,60	346,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-268,12	1.757,28	272,44	1.547,05	136,22	1.410,83	346,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	-268,12	1.757,28	272,44	1.547,05	136,22	1.410,83	346,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	85,07	3,16	85,07	3,16	85,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	85,07	3,16	85,07	3,16	85,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.933,53	78.296,18	10.530,20	71.562,93	6.756,17	67.091,24	11.204,94
TOTAL DO CONVÊNIO	5.933,53	78.296,18	10.530,20	71.562,93	6.756,17	67.091,24	11.204,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,56	33.328,46	5.508,38	29.332,05	2.799,65	26.623,32	6.705,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.853,56	33.328,46	5.508,38	29.332,05	2.799,65	26.623,32	6.705,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,65	10.730,65	2.040,70	10.730,65	998,25	9.688,20	1.042,45
3.1.90.13.01 Fgts	442,53	3.107,53	644,30	3.107,53	274,88	2.738,11	369,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,12	7.623,12	1.396,40	7.623,12	723,37	6.950,09	673,03
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	315,48	57,36	315,48	28,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	102,26	1.443,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,67	7.161,32	541,73	6.636,20	725,16	6.492,33	668,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,93	224,46	1.429,41	114,21	1.319,16	390,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	64,21	9,86	64,21	0,00	54,35	9,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,99	1.203,30	217,72	1.200,19	249,50	1.183,88	19,42
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	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: Novembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	396,52	20,65	396,52	13,20	389,07	7,45
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	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	504,24	17,86	499,20	17,86	499,20	5,04
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	1,80	18,56	1,80	18,56	1,80	18,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,59	318,37	0,00	240,54	0,00	240,54	77,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,41	292,80	9,22	255,92	9,22	255,92	36,88
3.3.90.36.07	Estagiários	-362,41	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,42	7.943,92	685,20	6.764,42	825,10	6.562,64	1.381,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	117,26	642,85	58,63	584,22	58,63
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	10,05	600,68	18,97	570,54	18,97	570,54	30,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,29	243,41	13,97	229,12	13,97	229,12	14,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.932,91	179,66	1.729,77	359,31	1.729,77	203,14
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,91	53,63	5,52	53,63	9,19	51,18	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	964,93	81,25	875,42	81,25	875,42	89,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	85,22	8,52	85,22	16,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,75	349,07	4.889,75	349,07	4.889,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	172,75	0,00	172,75	0,00	172,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,75	0,00	172,75	0,00	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
		5.933,53	78.296,18	10.530,20	71.562,93	6.756,17	67.091,24	11.204,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.591,75	48.876,05	8.297,66	44.188,50	4.171,62	40.062,46	8.813,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	341,78	28.013,86	2.232,54	25.968,16	2.584,55	25.622,51	2.391,35
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
		5.933,53	78.296,18	10.530,20	71.562,93	6.756,17	67.091,24	11.204,94



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	178,97	6.441,40	1.089,24	5.779,85	541,49	5.232,10	1.209,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.287,03	37.766,74	5.105,84	34.879,18	3.169,96	32.850,35	4.916,39
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
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	35,10	2.077,50	201,96	1.967,21	220,99	1.948,62	128,88
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	33,60	941,29	170,34	938,86	195,20	926,10	15,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,44	16,16	241,44	10,33	235,61	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,13	13,96	268,19	13,96	268,19	3,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,44	3.022,98	182,27	2.639,36	200,95	2.625,14	397,84
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	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
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	32,32	754,92	63,56	684,85	63,56	684,85	70,07
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	66,68	6,67	66,68	13,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,73	122,48	7,21	122,48	7,21	122,48	0,00
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	-231,52	2.630,20	349,63	2.431,22	440,37	2.287,57	342,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,40	215,68	1,40	215,68	1,40	215,68	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
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	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-232,92	2.318,90	341,02	2.148,81	431,76	2.005,16	313,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	243,16	4.483,96	761,82	4.088,73	400,41	3.727,32	756,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
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	-5,26	454,20	7,71	393,32	0,00	385,61	68,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	371,73	6.350,22	716,29	5.390,13	405,97	5.079,81	1.270,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,04	1.877,63	212,76	1.638,02	126,49	1.551,75	325,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,56	794,64	12,76	425,57	12,76	425,57	369,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,07	12,76	425,57	12,76	425,57	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-207,28	2.483,24	215,62	2.318,77	327,48	2.212,19	271,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.642,09	61.255,97	8.238,44	55.988,09	5.285,68	52.489,55	8.766,42
TOTAL DO CONVÊNIO	4.642,09	61.255,97	8.238,44	55.988,09	5.285,68	52.489,55	8.766,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,28	5.602,61	423,83	5.191,83	567,32	5.079,26	523,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,60	941,29	170,34	938,86	195,20	926,10	15,19
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,24	16,16	310,24	10,33	304,41	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,96	390,57	13,96	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,80	6.214,96	536,05	5.292,18	645,47	5.134,31	1.080,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,85	469,95	14,84	446,37	14,84	446,37	23,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,92	63,56	684,85	63,56	684,85	70,07
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	66,68	6,67	66,68	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,73	122,48	7,21	122,48	7,21	122,48	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,13	0,00	135,13	0,00	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
		4.642,09	61.255,97	8.238,44	55.988,09	5.285,68	52.489,55	8.766,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.374,87	38.238,97	6.491,83	34.571,62	3.263,73	31.343,52	6.895,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	267,22	21.916,79	1.746,61	20.316,26	2.021,95	20.045,82	1.870,97
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
		4.642,09	61.255,97	8.238,44	55.988,09	5.285,68	52.489,55	8.766,42



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	1.234,00	44.425,36	7.512,31	39.862,74	3.734,53	36.084,96	8.340,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	768,70	41.032,70	7.047,01	36.470,08	3.269,23	32.692,30	8.340,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	768,70	41.032,70	7.047,01	36.470,08	3.269,23	32.692,30	8.340,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	465,30	3.117,50	465,30	3.117,50	465,30	3.117,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	465,30	3.117,50	465,30	3.117,50	465,30	3.117,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	29.567,86	260.474,02	35.214,82	240.559,08	21.863,64	226.566,49	33.907,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.068,10	80.464,10	12.689,29	69.326,65	6.570,74	63.208,10	17.256,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.068,10	80.464,10	12.689,29	69.326,65	6.570,74	63.208,10	17.256,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.257,32	57.901,32	11.011,37	57.901,32	5.386,34	52.276,29	5.625,03
3.1.90.13.01 Fgts	2.387,91	16.767,91	3.476,54	16.767,91	1.483,15	14.774,52	1.993,39
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	869,41	41.133,41	7.534,83	41.133,41	3.903,19	37.501,77	3.631,64
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	1.702,14	309,48	1.702,14	154,61
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	242,11	14.328,65	1.392,99	13.568,02	1.524,27	13.439,77	888,88
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	231,76	6.492,45	1.174,84	6.475,71	1.346,33	6.387,67	104,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.665,19	111,45	1.665,19	71,24	1.624,98	40,21
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	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.876,65	96,35	1.849,47	96,35	1.849,47	27,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.955,75	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-1.955,75	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.347,46	20.849,80	1.257,22	18.204,00	1.386,33	18.105,97	2.743,83
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	-14,38	158,18	14,38	143,80	14,38	143,80	14,38
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	1.856,58	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-527,13	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
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	194,00	2.166,98	194,00	2.166,98	303,25	2.082,17	84,81
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	-803,43	289,45	29,79	289,45	49,65	276,23	13,22
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.358,86	7.803,57	662,33	7.028,73	662,33	7.028,73	774,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	305,76	1.885,44	356,72	1.885,44	356,72	1.885,44	0,00
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	222,89	5.206,65	438,56	4.723,51	438,56	4.723,51	483,14
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.696,80	169,68	1.696,80	169,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.495,52	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	115,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	459,88	45,99	459,88	90,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.883,55	26.354,24	1.883,55	26.354,24	1.883,55	26.354,24	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-218,86	844,71	49,72	844,71	49,72	844,71	0,00
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	-1.596,73	18.140,37	2.411,42	16.768,30	3.037,21	15.777,55	2.362,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9,68	1.487,72	9,68	1.487,72	9,68	1.487,72	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00
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	460,41	49,75	460,41	199,05
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	460,41	49,75	460,41	199,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.606,41	15.993,19	2.351,99	14.820,17	2.977,78	13.829,42	2.163,77
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	632,72	2.847,24	316,36	2.530,88	316,36
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	-457,86	4.718,94	674,39	4.718,94	647,13	4.044,55	674,39
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-1.275,09	1.313,31	75,43	1.236,26	75,43	1.236,26	77,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	126,54	5.943,18	969,45	4.847,21	1.938,86	4.847,21	1.095,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	0,00	759,26	0,00	759,26	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.677,23	30.925,72	5.254,24	28.199,88	2.761,56	25.707,20	5.218,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.713,45	27.597,45	5.201,02	25.291,51	2.761,56	22.852,05	4.745,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.713,45	27.597,45	5.201,02	25.291,51	2.761,56	22.852,05	4.745,40
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	-36,22	3.132,84	53,22	2.712,94	0,00	2.659,72	473,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	53,22	192,73	53,22	192,73	0,00	139,51	53,22
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	-89,44	1.697,68	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	419,90
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	2.563,91	43.796,25	4.940,04	37.174,43	2.799,88	35.034,27	8.761,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-309,79	21.260,21	3.315,37	18.836,54	1.770,16	17.291,33	3.968,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	-309,79	21.260,21	3.315,37	18.836,54	1.770,16	17.291,33	3.968,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,39	3.517,77	69,39	3.517,77	69,39	3.517,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,39	3.517,77	69,39	3.517,77	69,39	3.517,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	338,25	12.949,84	1.467,29	11.297,11	872,34	10.702,16	2.247,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	9.226,68	1.211,21	7.713,15	616,26	7.118,20	2.108,48
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	289,36	3.629,68	207,19	3.490,48	207,19	3.490,48	139,20
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.466,06	5.480,40	87,99	2.934,98	87,99	2.934,98	2.545,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	68,92	3.083,26	87,99	2.934,98	87,99	2.934,98	148,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.397,14	2.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,14



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-1.429,72	17.126,53	1.487,09	15.992,18	2.258,60	15.257,13	1.869,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.446,71	9.482,09	1.470,10	8.347,74	735,05	7.612,69	1.869,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.446,71	9.482,09	1.470,10	8.347,74	735,05	7.612,69	1.869,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,99	458,82	16,99	458,82	16,99	458,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,99	458,82	16,99	458,82	16,99	458,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.016,55	422.476,29	56.819,92	386.144,65	36.455,42	362.015,64	60.460,65
TOTAL DO CONVÊNIO	32.016,55	422.476,29	56.819,92	386.144,65	36.455,42	362.015,64	60.460,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.793,75	179.836,55	29.722,79	158.272,52	15.106,74	143.656,47	36.180,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	20.793,75	179.836,55	29.722,79	158.272,52	15.106,74	143.656,47	36.180,08
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.257,32	57.901,32	11.011,37	57.901,32	5.386,34	52.276,29	5.625,03
3.1.90.13.01 Fgts	2.387,91	16.767,91	3.476,54	16.767,91	1.483,15	14.774,52	1.993,39
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	869,41	41.133,41	7.534,83	41.133,41	3.903,19	37.501,77	3.631,64
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	1.702,14	309,48	1.702,14	154,61
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	551,68	7.786,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	553,82	38.641,49	2.923,18	35.808,23	3.912,85	35.031,81	3.609,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	9.226,68	1.211,21	7.713,15	616,26	7.118,20	2.108,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	53,22	346,60	53,22	346,60	0,00	293,38	53,22
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	231,76	6.492,45	1.174,84	6.475,71	1.346,33	6.387,67	104,78
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.139,73	111,45	2.139,73	71,24	2.099,52	40,21
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	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.720,76	96,35	2.693,58	96,35	2.693,58	27,18
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	9,68	100,14	9,68	100,14	9,68	100,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-89,44	1.717,81	0,00	1.297,91	0,00	1.297,91	419,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	289,36	3.629,68	207,19	3.490,48	207,19	3.490,48	139,20
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.955,75	1.579,71	49,75	1.380,66	49,75	1.380,66	199,05
3.3.90.36.07	Estagiários	-1.955,75	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	460,41	49,75	460,41	199,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-487,81	42.864,35	3.697,20	36.500,11	4.452,10	35.411,33	7.453,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.468,72	632,72	3.468,72	316,36	3.152,36	316,36
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	54,54	3.241,44	102,37	3.078,78	102,37	3.078,78	162,66
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.856,58	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-457,86	4.718,94	674,39	4.718,94	647,13	4.044,55	674,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-1.275,09	1.313,31	75,43	1.236,26	75,43	1.236,26	77,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-527,13	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
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	194,00	2.166,98	194,00	2.166,98	303,25	2.082,17	84,81
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.397,14	2.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	126,54	10.429,74	969,45	9.333,77	1.938,86	9.333,77	1.095,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-803,43	289,45	29,79	289,45	49,65	276,23	13,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.358,86	7.803,57	662,33	7.028,73	662,33	7.028,73	774,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	305,76	1.885,44	356,72	1.885,44	356,72	1.885,44	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,89	5.206,65	438,56	4.723,51	438,56	4.723,51	483,14
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.696,80	169,68	1.696,80	169,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.495,52	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	115,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	459,88	45,99	459,88	90,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.883,55	26.384,39	1.883,55	26.384,39	1.883,55	26.384,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-218,86	844,71	49,72	844,71	49,72	844,71	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	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
		32.016,55	422.476,29	56.819,92	386.144,65	36.455,42	362.015,64	60.460,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30.172,83	263.729,47	44.773,33	238.436,17	22.509,52	216.172,36	47.557,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.843,72	151.158,78	12.046,59	140.120,44	13.945,90	138.255,24	12.903,54
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
		32.016,55	422.476,29	56.819,92	386.144,65	36.455,42	362.015,64	60.460,65



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	265,65	9.561,69	1.616,89	8.579,69	803,79	7.766,59	1.795,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	670,97	100,15	670,97	100,15	670,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	670,97	100,15	670,97	100,15	670,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.363,91	56.061,58	7.579,31	51.775,26	4.705,70	48.763,63	7.297,95
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,09	12.462,09	2.369,97	12.462,09	1.159,29	11.251,41	1.210,68
3.1.90.13.01 Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,32
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	52,12	3.083,86	299,82	2.920,17	328,06	2.892,56	191,30
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	49,89	1.397,29	252,87	1.393,69	289,76	1.374,73	22,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	358,40	23,98	358,40	15,33	349,75	8,65
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	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	403,88	20,74	398,04	20,74	398,04	5,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-290,03	4.487,46	270,58	3.918,01	298,35	3.896,91	590,55
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	-3,15	33,99	3,09	30,90	3,09	30,90	3,09
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,27	448,14	18,25
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	-172,85	62,37	6,42	62,37	10,67	59,52	2,85
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
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	47,97	1.120,64	94,43	1.016,66	94,43	1.016,66	103,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	278,56	23,25	255,35	23,25	255,35	23,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,41	5.672,22	405,41	5.672,22	405,41	5.672,22	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
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	-343,70	3.904,33	519,01	3.609,09	653,70	3.395,85	508,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,08	320,22	2,08	320,22	2,08	320,22	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
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	99,18	10,72	99,18	42,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-345,78	3.442,17	506,21	3.189,69	640,90	2.976,45	465,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	612,81	68,09	544,72	68,09
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	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-274,46	282,64	16,23	266,06	16,23	266,06	16,58
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,24	1.279,15	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	235,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	361,00	6.656,12	1.130,85	6.069,44	594,36	5.532,95	1.123,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368,79	5.939,79	1.119,40	5.443,48	594,36	4.918,44	1.021,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	368,79	5.939,79	1.119,40	5.443,48	594,36	4.918,44	1.021,35
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	-7,79	674,27	11,45	583,90	0,00	572,45	101,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	41,47	11,45	41,47	0,00	30,02	11,45
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	-19,24	365,38	0,00	275,01	0,00	275,01	90,37
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	551,85	9.426,29	1.063,22	8.001,15	602,59	7.540,52	1.885,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-66,65	4.575,85	713,57	4.054,21	380,99	3.721,63	854,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	-66,65	4.575,85	713,57	4.054,21	380,99	3.721,63	854,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,79	2.787,17	315,77	2.431,45	187,72	2.303,40	483,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,85	260,67	1.660,09	132,62	1.532,04	453,81
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	62,27	781,21	44,58	751,25	44,58	751,25	29,96
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	530,77	1.179,52	18,94	631,74	18,94	631,74	547,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,83	663,58	18,94	631,74	18,94	631,74	31,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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	0,00	120,05	0,00	120,05	0,00	120,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	120,05	0,00	120,05	0,00	120,05	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,75	3.686,13	320,06	3.441,98	486,12	3.283,78	402,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.890,96	90.929,31	12.229,34	83.109,78	7.846,26	77.916,49	13.012,82
TOTAL DO CONVÊNIO	6.890,96	90.929,31	12.229,34	83.109,78	7.846,26	77.916,49	13.012,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475,48	38.706,18	6.397,22	34.064,97	3.251,41	30.919,16	7.787,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.475,48	38.706,18	6.397,22	34.064,97	3.251,41	30.919,16	7.787,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,09	12.462,09	2.369,97	12.462,09	1.159,29	11.251,41	1.210,68
3.1.90.13.01 Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,32
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,20	8.316,72	629,12	7.706,94	842,12	7.539,83	776,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,85	260,67	1.660,09	132,62	1.532,04	453,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	74,58	11,45	74,58	0,00	63,13	11,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,89	1.397,29	252,87	1.393,69	289,76	1.374,73	22,56
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	460,53	23,98	460,53	15,33	451,88	8,65
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	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,56	20,74	579,72	20,74	579,72	5,84
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	2,08	21,55	2,08	21,55	2,08	21,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,24	369,71	0,00	279,34	0,00	279,34	90,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	62,27	781,21	44,58	751,25	44,58	751,25	29,96
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	340,02	10,72	297,26	10,72	297,26	42,76
3.3.90.36.07	Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-105,04	9.225,58	795,73	7.855,87	958,19	7.621,53	1.604,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	136,18	746,57	68,09	678,48	68,09
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	11,68	697,57	22,03	662,64	22,03	662,64	34,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,46	282,64	16,23	266,06	16,23	266,06	16,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,27	448,14	18,25
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	2.244,79	208,65	2.008,89	417,30	2.008,89	235,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-172,85	62,37	6,42	62,37	10,67	59,52	2,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	1.120,64	94,43	1.016,66	94,43	1.016,66	103,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,56	23,25	255,35	23,25	255,35	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,41	5.678,71	405,41	5.678,71	405,41	5.678,71	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	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
		6.890,96	90.929,31	12.229,34	83.109,78	7.846,26	77.916,49	13.012,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.494,15	56.762,42	9.636,54	51.318,56	4.844,70	46.526,72	10.235,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	396,81	32.533,72	2.592,80	30.158,05	3.001,56	29.756,60	2.777,12
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
		6.890,96	90.929,31	12.229,34	83.109,78	7.846,26	77.916,49	13.012,82



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	178,97	6.441,41	1.089,24	5.779,86	541,49	5.232,11	1.209,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.287,03	37.766,77	5.105,85	34.879,11	3.169,97	32.850,28	4.916,49
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,56	8.395,27	780,97	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
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	35,09	2.077,50	201,97	1.967,22	221,00	1.948,63	128,87
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	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,45	16,16	241,45	10,33	235,62	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,12	13,97	268,18	13,97	268,18	3,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,44	3.023,00	182,27	2.639,38	200,95	2.625,16	397,84
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	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
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	32,32	754,92	63,56	684,85	63,56	684,85	70,07
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	66,68	6,67	66,68	13,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
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	-231,51	2.630,22	349,63	2.431,24	440,37	2.287,59	342,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,40	215,69	1,40	215,69	1,40	215,69	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
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	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-232,91	2.318,91	341,02	2.148,82	431,76	2.005,17	313,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	243,16	4.483,96	761,82	4.088,73	400,41	3.727,32	756,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
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	-5,26	454,20	7,71	393,32	0,00	385,61	68,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	371,73	6.350,22	716,29	5.390,13	405,97	5.079,81	1.270,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,04	1.877,63	212,76	1.638,02	126,49	1.551,75	325,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,56	794,63	12,76	425,56	12,76	425,56	369,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,06	12,76	425,56	12,76	425,56	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	80,89	0,00	80,89	0,00	80,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,89	0,00	80,89	0,00	80,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-207,28	2.483,24	215,62	2.318,77	327,48	2.212,19	271,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.642,10	61.256,03	8.238,45	55.988,05	5.285,69	52.489,51	8.766,52
TOTAL DO CONVÊNIO	4.642,10	61.256,03	8.238,45	55.988,05	5.285,69	52.489,51	8.766,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.014,99	26.075,09	4.309,63	22.948,46	2.190,40	20.829,23	5.245,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,56	8.395,27	780,97	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,27	5.602,62	423,84	5.191,85	567,33	5.079,28	523,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,25	16,16	310,25	10,33	304,42	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,97	390,57	13,97	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,05	0,00	188,17	0,00	188,17	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,79	6.214,98	536,05	5.292,20	645,47	5.134,33	1.080,65
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,85	469,94	14,84	446,36	14,84	446,36	23,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,92	63,56	684,85	63,56	684,85	70,07
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	66,68	6,67	66,68	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	135,15	0,00	135,15	0,00	135,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,15	0,00	135,15	0,00	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
		4.642,10	61.256,03	8.238,45	55.988,05	5.285,69	52.489,51	8.766,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.374,87	38.238,97	6.491,84	34.571,62	3.263,74	31.343,52	6.895,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	267,23	21.916,85	1.746,61	20.316,22	2.021,95	20.045,78	1.871,07
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
		4.642,10	61.256,03	8.238,45	55.988,05	5.285,69	52.489,51	8.766,52



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	271,97	9.793,29	1.656,04	8.787,48	823,25	7.954,69	1.838,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169,40	9.045,40	1.553,47	8.039,59	720,68	7.206,80	1.838,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	169,40	9.045,40	1.553,47	8.039,59	720,68	7.206,80	1.838,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,57	687,23	102,57	687,23	102,57	687,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,57	687,23	102,57	687,23	102,57	687,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.518,18	57.420,43	7.763,01	53.030,56	4.819,83	49.945,96	7.474,47
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.423,92	17.737,92	2.797,34	15.282,73	1.448,53	13.933,92	3.804,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.423,92	17.737,92	2.797,34	15.282,73	1.448,53	13.933,92	3.804,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	718,09	12.764,09	2.427,44	12.764,09	1.187,43	11.524,08	1.240,01
3.1.90.13.01 Fgts	526,41	3.696,41	766,41	3.696,41	326,98	3.256,98	439,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	191,68	9.067,68	1.661,03	9.067,68	860,45	8.267,10	800,58
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	375,32	68,24	375,32	33,99
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	53,37	3.158,78	307,09	2.991,11	336,06	2.962,85	195,93
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	51,09	1.431,32	259,01	1.427,63	296,84	1.408,23	23,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	367,09	24,56	367,09	15,70	358,23	8,86
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	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	413,68	21,24	407,69	21,24	407,69	5,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-431,16	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-431,16	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-296,99	4.596,30	277,15	4.013,05	305,60	3.991,43	604,87
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	-3,17	34,87	3,17	31,70	3,17	31,70	3,17
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	409,27	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-116,21	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
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	42,77	477,71	42,77	477,71	66,84	459,01	18,70
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	-177,05	63,87	6,57	63,87	10,95	60,95	2,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-520,00	1.720,27	146,01	1.549,46	146,01	1.549,46	170,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	67,40	415,62	78,63	415,62	78,63	415,62	0,00
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	49,14	1.147,80	96,64	1.041,34	96,64	1.041,34	106,46
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	374,10	37,41	374,10	37,37
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,78	285,31	23,73	261,53	23,73	261,53	23,78
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	329,68	25,36	304,32	25,36	304,32	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	101,39	10,14	101,39	19,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	415,23	5.809,70	415,23	5.809,70	415,23	5.809,70	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-48,23	186,24	10,96	186,24	10,96	186,24	0,00
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	-351,97	3.998,99	531,61	3.696,58	669,57	3.478,17	520,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,14	327,97	2,14	327,97	2,14	327,97	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
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	101,52	10,97	101,52	43,86
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	101,52	10,97	101,52	43,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-354,11	3.525,64	518,50	3.267,09	656,46	3.048,68	476,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	139,48	627,66	69,74	557,92	69,74
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	-100,91	1.040,29	148,67	1.040,29	142,67	891,62	148,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-281,10	289,50	16,63	272,52	16,63	272,52	16,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,90	1.310,15	213,72	1.068,58	427,42	1.068,58	241,57
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	369,77	6.817,47	1.158,27	6.216,57	608,77	5.667,07	1.150,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377,75	6.083,75	1.146,53	5.575,41	608,77	5.037,65	1.046,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	377,75	6.083,75	1.146,53	5.575,41	608,77	5.037,65	1.046,10
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	-7,98	690,64	11,74	598,08	0,00	586,34	104,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,74	42,51	11,74	42,51	0,00	30,77	11,74
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	-19,72	374,24	0,00	281,68	0,00	281,68	92,56
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	565,21	9.654,45	1.089,00	8.194,70	617,21	7.722,91	1.931,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-68,28	4.686,72	730,85	4.152,43	390,22	3.811,80	874,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	-68,28	4.686,72	730,85	4.152,43	390,22	3.811,80	874,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,29	775,19	15,29	775,19	15,29	775,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,29	775,19	15,29	775,19	15,29	775,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,57	2.854,75	323,46	2.490,40	192,30	2.359,24	495,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.033,98	267,01	1.700,32	135,85	1.569,16	464,82
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	63,79	800,15	45,67	769,46	45,67	769,46	30,69
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	543,63	1.208,14	19,40	647,03	19,40	647,03	561,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15,19	679,70	19,40	647,03	19,40	647,03	32,67
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	528,44	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-315,15	3.775,50	327,83	3.525,44	497,90	3.363,40	412,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-318,90	2.090,30	324,08	1.840,24	162,04	1.678,20	412,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	-318,90	2.090,30	324,08	1.840,24	162,04	1.678,20	412,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,75	101,16	3,75	101,16	3,75	101,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,75	101,16	3,75	101,16	3,75	101,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.058,01	93.132,87	12.525,76	85.124,07	8.036,53	79.804,94	13.327,93
TOTAL DO CONVÊNIO	7.058,01	93.132,87	12.525,76	85.124,07	8.036,53	79.804,94	13.327,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.583,89	39.644,09	6.552,27	34.890,40	3.330,24	31.668,37	7.975,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.583,89	39.644,09	6.552,27	34.890,40	3.330,24	31.668,37	7.975,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	718,09	12.764,09	2.427,44	12.764,09	1.187,43	11.524,08	1.240,01
3.1.90.13.01 Fgts	526,41	3.696,41	766,41	3.696,41	326,98	3.256,98	439,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	191,68	9.067,68	1.661,03	9.067,68	860,45	8.267,10	800,58
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	375,32	68,24	375,32	33,99
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	121,61	1.716,23	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,10	8.518,49	644,43	7.893,91	862,61	7.722,75	795,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.033,98	267,01	1.700,32	135,85	1.569,16	464,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,74	76,44	11,74	76,44	0,00	64,70	11,74
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,09	1.431,32	259,01	1.427,63	296,84	1.408,23	23,09
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	471,70	24,56	471,70	15,70	462,84	8,86
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	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	599,76	21,24	593,77	21,24	593,77	5,99
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	2,14	22,09	2,14	22,09	2,14	22,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,72	378,68	0,00	286,12	0,00	286,12	92,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	63,79	800,15	45,67	769,46	45,67	769,46	30,69
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-431,16	348,22	10,97	304,36	10,97	304,36	43,86
3.3.90.36.07	Estagiários	-431,16	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	101,52	10,97	101,52	43,86
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-107,47	9.449,33	815,05	8.046,42	981,46	7.806,39	1.642,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	764,66	139,48	764,66	69,74	694,92	69,74
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	12,02	714,57	22,57	678,73	22,57	678,73	35,84
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	409,27	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-100,91	1.040,29	148,67	1.040,29	142,67	891,62	148,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-281,10	289,50	16,63	272,52	16,63	272,52	16,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-116,21	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
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	42,77	477,71	42,77	477,71	66,84	459,01	18,70
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	528,44	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,90	2.299,19	213,72	2.057,62	427,42	2.057,62	241,57
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,05	63,87	6,57	63,87	10,95	60,95	2,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-520,00	1.720,27	146,01	1.549,46	146,01	1.549,46	170,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	67,40	415,62	78,63	415,62	78,63	415,62	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,14	1.147,80	96,64	1.041,34	96,64	1.041,34	106,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	374,10	37,41	374,10	37,37
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	285,31	23,73	261,53	23,73	261,53	23,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	329,68	25,36	304,32	25,36	304,32	25,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	101,39	10,14	101,39	19,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	415,23	5.816,35	415,23	5.816,35	415,23	5.816,35	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-48,23	186,24	10,96	186,24	10,96	186,24	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	205,48	0,00	205,48	0,00	205,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	205,48	0,00	205,48	0,00	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
		7.058,01	93.132,87	12.525,76	85.124,07	8.036,53	79.804,94	13.327,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.651,49	58.137,88	9.870,11	52.562,09	4.962,17	47.654,15	10.483,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	406,52	33.322,25	2.655,65	30.889,24	3.074,36	30.478,05	2.844,20
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
		7.058,01	93.132,87	12.525,76	85.124,07	8.036,53	79.804,94	13.327,93



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	265,65	9.561,69	1.616,89	8.579,69	803,79	7.766,59	1.795,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	670,97	100,15	670,97	100,15	670,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	670,97	100,15	670,97	100,15	670,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.364,03	56.061,70	7.579,29	51.775,36	4.705,72	48.763,74	7.297,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,10	12.462,10	2.369,97	12.462,10	1.159,29	11.251,42	1.210,68
3.1.90.13.01 Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	187,15	8.853,15	1.621,72	8.853,15	840,08	8.071,51	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,32
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	52,11	3.083,84	299,81	2.920,14	328,06	2.892,54	191,30
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	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	358,41	23,98	358,41	15,33	349,76	8,65
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	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	403,88	20,74	398,03	20,74	398,03	5,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-289,90	4.487,60	270,59	3.918,14	298,39	3.897,04	590,56
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	-3,04	34,10	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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	-172,83	62,39	6,42	62,39	10,69	59,54	2,85
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
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	47,97	1.120,63	94,42	1.016,65	94,42	1.016,65	103,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.672,21	405,40	5.672,21	405,40	5.672,21	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
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	-343,68	3.904,36	519,01	3.609,12	653,70	3.395,88	508,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,08	320,22	2,08	320,22	2,08	320,22	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
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	99,18	10,72	99,18	42,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-345,76	3.442,20	506,21	3.189,72	640,90	2.976,48	465,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	612,81	68,09	544,72	68,09
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	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-274,44	282,66	16,23	266,08	16,23	266,08	16,58
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	27,24	1.279,15	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	235,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	361,00	6.656,14	1.130,85	6.069,46	594,36	5.532,97	1.123,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368,79	5.939,79	1.119,40	5.443,48	594,36	4.918,44	1.021,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	368,79	5.939,79	1.119,40	5.443,48	594,36	4.918,44	1.021,35
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	-7,79	674,29	11,45	583,92	0,00	572,47	101,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	41,47	11,45	41,47	0,00	30,02	11,45
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	-19,24	365,40	0,00	275,03	0,00	275,03	90,37
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	551,84	9.426,28	1.063,24	8.001,15	602,61	7.540,52	1.885,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-66,67	4.575,83	713,57	4.054,19	380,99	3.721,61	854,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	-66,67	4.575,83	713,57	4.054,19	380,99	3.721,61	854,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,80	2.787,16	315,79	2.431,45	187,74	2.303,40	483,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,68	1.660,09	132,63	1.532,04	453,80
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	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	530,77	1.179,52	18,94	631,74	18,94	631,74	547,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,83	663,58	18,94	631,74	18,94	631,74	31,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,75	3.686,11	320,06	3.441,96	486,12	3.283,76	402,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.891,09	90.929,45	12.229,34	83.109,91	7.846,30	77.916,63	13.012,82
TOTAL DO CONVÊNIO	6.891,09	90.929,45	12.229,34	83.109,91	7.846,30	77.916,63	13.012,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.475,46	38.706,16	6.397,22	34.064,95	3.251,41	30.919,14	7.787,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.475,46	38.706,16	6.397,22	34.064,95	3.251,41	30.919,14	7.787,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	701,10	12.462,10	2.369,97	12.462,10	1.159,29	11.251,42	1.210,68
3.1.90.13.01 Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	187,15	8.853,15	1.621,72	8.853,15	840,08	8.071,51	781,64
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	366,30	66,60	366,30	33,32
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	118,75	1.675,97	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,20	8.316,69	629,13	7.706,91	842,14	7.539,81	776,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,68	1.660,09	132,63	1.532,04	453,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	74,58	11,45	74,58	0,00	63,13	11,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	460,55	23,98	460,55	15,33	451,90	8,65
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	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	585,56	20,74	579,71	20,74	579,71	5,85
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	2,08	21,55	2,08	21,55	2,08	21,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-19,24	369,73	0,00	279,36	0,00	279,36	90,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-420,92	340,02	10,72	297,26	10,72	297,26	42,76
3.3.90.36.07	Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-104,89	9.225,75	795,74	7.856,03	958,23	7.621,69	1.604,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	746,57	136,18	746,57	68,09	678,48	68,09
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	11,79	697,68	22,04	662,74	22,04	662,74	34,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,44	282,66	16,23	266,08	16,23	266,08	16,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	2.244,79	208,65	2.008,89	417,30	2.008,89	235,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-172,83	62,39	6,42	62,39	10,69	59,54	2,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	1.120,63	94,42	1.016,65	94,42	1.016,65	103,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.678,70	405,40	5.678,70	405,40	5.678,70	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	200,59	0,00	200,59	0,00	200,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	200,59	0,00	200,59	0,00	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
		6.891,09	90.929,45	12.229,34	83.109,91	7.846,30	77.916,63	13.012,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.494,14	56.762,42	9.636,54	51.318,56	4.844,70	46.526,72	10.235,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	396,95	32.533,86	2.592,80	30.158,18	3.001,60	29.756,74	2.777,12
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
		6.891,09	90.929,45	12.229,34	83.109,91	7.846,30	77.916,63	13.012,82



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	228,63	8.233,17	1.392,22	7.387,59	692,10	6.687,47	1.545,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	577,74	86,23	577,74	86,23	577,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	577,74	86,23	577,74	86,23	577,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.479,84	48.272,98	6.526,24	44.582,25	4.051,93	41.989,07	6.283,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.719,15	14.912,15	2.351,64	12.848,08	1.217,71	11.714,15	3.198,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.719,15	14.912,15	2.351,64	12.848,08	1.217,71	11.714,15	3.198,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,66	10.730,66	2.040,70	10.730,66	998,24	9.688,20	1.042,46
3.1.90.13.01 Fgts	442,53	3.107,53	644,29	3.107,53	274,87	2.738,11	369,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
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	315,48	57,36	315,48	28,62
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	44,92	2.655,58	258,16	2.514,61	282,49	2.490,85	164,73
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	43,00	1.203,29	217,73	1.200,18	249,51	1.183,87	19,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,60	20,65	308,60	13,20	301,15	7,45
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	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,83	17,86	342,79	17,86	342,79	5,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-249,65	3.864,12	233,03	3.373,77	256,96	3.355,60	508,52
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	-2,61	29,37	2,67	26,70	2,67	26,70	2,67
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
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	41,31	964,93	81,25	875,42	81,25	875,42	89,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	85,22	8,52	85,22	16,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
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	-295,91	3.361,91	446,89	3.107,61	562,86	2.924,00	437,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,80	275,73	1,80	275,73	1,80	275,73	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
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	85,33	9,22	85,33	36,88
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-297,71	2.963,97	435,87	2.746,55	551,84	2.562,94	401,03
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	527,67	58,63	469,04	58,63
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	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-236,31	243,39	13,97	229,11	13,97	229,11	14,28
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	23,45	1.101,43	179,66	898,29	359,31	898,29	203,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	310,81	5.731,35	973,74	5.226,16	511,79	4.764,21	967,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317,53	5.114,53	963,88	4.687,17	511,79	4.235,08	879,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	317,53	5.114,53	963,88	4.687,17	511,79	4.235,08	879,45
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	-6,72	580,61	9,86	502,78	0,00	492,92	87,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	35,70	9,86	35,70	0,00	25,84	9,86
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	-16,58	314,66	0,00	236,83	0,00	236,83	77,83
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	475,18	8.116,57	915,53	6.889,34	518,92	6.492,73	1.623,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-57,40	3.940,10	614,43	3.490,92	328,07	3.204,56	735,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,40	3.940,10	614,43	3.490,92	328,07	3.204,56	735,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,87	651,90	12,87	651,90	12,87	651,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,87	651,90	12,87	651,90	12,87	651,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,69	2.399,92	271,92	2.093,60	161,67	1.983,35	416,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,92	224,46	1.429,40	114,21	1.319,15	390,77
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	53,63	672,68	38,40	646,88	38,40	646,88	25,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	457,02	1.015,66	16,31	543,93	16,31	543,93	471,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,77	571,41	16,31	543,93	16,31	543,93	27,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,97	3.174,03	275,60	2.963,80	418,59	2.827,58	346,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-268,13	1.757,27	272,44	1.547,04	136,22	1.410,82	346,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	-268,13	1.757,27	272,44	1.547,04	136,22	1.410,82	346,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	85,07	3,16	85,07	3,16	85,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	85,07	3,16	85,07	3,16	85,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.933,58	78.296,28	10.530,22	71.563,02	6.756,19	67.091,33	11.204,95
TOTAL DO CONVÊNIO	5.933,58	78.296,28	10.530,22	71.563,02	6.756,19	67.091,33	11.204,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,55	33.328,45	5.508,38	29.332,03	2.799,66	26.623,31	6.705,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.853,55	33.328,45	5.508,38	29.332,03	2.799,66	26.623,31	6.705,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,66	10.730,66	2.040,70	10.730,66	998,24	9.688,20	1.042,46
3.1.90.13.01 Fgts	442,53	3.107,53	644,29	3.107,53	274,87	2.738,11	369,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
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	315,48	57,36	315,48	28,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	102,26	1.443,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,69	7.161,39	541,74	6.636,27	725,17	6.492,40	668,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,92	224,46	1.429,40	114,21	1.319,15	390,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	64,21	9,86	64,21	0,00	54,35	9,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	43,00	1.203,29	217,73	1.200,18	249,51	1.183,87	19,42
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	396,55	20,65	396,55	13,20	389,10	7,45
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	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	504,27	17,86	499,23	17,86	499,23	5,04
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	1,80	18,56	1,80	18,56	1,80	18,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,58	318,39	0,00	240,56	0,00	240,56	77,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,63	672,68	38,40	646,88	38,40	646,88	25,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,45	292,76	9,22	255,88	9,22	255,88	36,88
3.3.90.36.07	Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,34	7.944,01	685,21	6.764,51	825,11	6.562,73	1.381,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	117,26	642,85	58,63	584,22	58,63
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	10,16	600,78	18,98	570,63	18,98	570,63	30,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,31	243,39	13,97	229,11	13,97	229,11	14,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.932,91	179,66	1.729,77	359,31	1.729,77	203,14
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00	305,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	964,93	81,25	875,42	81,25	875,42	89,51
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	85,22	8,52	85,22	16,78
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	172,78	0,00	172,78	0,00	172,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,78	0,00	172,78	0,00	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
		5.933,58	78.296,28	10.530,22	71.563,02	6.756,19	67.091,33	11.204,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.591,74	48.876,04	8.297,66	44.188,48	4.171,62	40.062,44	8.813,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	341,84	28.013,97	2.232,56	25.968,27	2.584,57	25.622,62	2.391,35
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
		5.933,58	78.296,28	10.530,22	71.563,02	6.756,19	67.091,33	11.204,95



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
01.01.00.10.302.0001.2010	Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	228,63	8.233,15	1.392,22	7.387,57	692,10	6.687,45	1.545,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	577,74	86,23	577,74	86,23	577,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	577,74	86,23	577,74	86,23	577,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.479,84	48.272,90	6.526,27	44.582,16	4.051,95	41.988,97	6.283,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.719,16	14.912,16	2.351,68	12.848,09	1.217,75	11.714,16	3.198,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.719,16	14.912,16	2.351,68	12.848,09	1.217,75	11.714,16	3.198,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,67	10.730,67	2.040,71	10.730,67	998,24	9.688,20	1.042,47
3.1.90.13.01 Fgts	442,54	3.107,54	644,30	3.107,54	274,87	2.738,11	369,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
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	315,48	57,36	315,48	28,62
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	44,90	2.655,49	258,15	2.514,52	282,48	2.490,76	164,73
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	42,98	1.203,24	217,72	1.200,13	249,50	1.183,82	19,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,59	20,65	308,59	13,20	301,14	7,45
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	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,81	17,86	342,77	17,86	342,77	5,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-249,66	3.864,07	233,02	3.373,72	256,95	3.355,55	508,52
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	-2,61	29,37	2,67	26,70	2,67	26,70	2,67
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,15	1.446,21	122,75	1.302,61	122,75	1.302,61	143,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
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	41,31	964,94	81,25	875,42	81,25	875,42	89,52
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	85,22	8,52	85,22	16,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,54	156,57	9,21	156,57	9,21	156,57	0,00
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	-295,90	3.361,92	446,90	3.107,63	562,88	2.924,02	437,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,80	275,73	1,80	275,73	1,80	275,73	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
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	85,33	9,22	85,33	36,88
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-297,70	2.963,98	435,88	2.746,57	551,86	2.562,96	401,02
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	527,67	58,63	469,04	58,63
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	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-236,30	243,40	13,98	229,12	13,98	229,12	14,28
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	23,45	1.101,43	179,66	898,30	359,32	898,30	203,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	310,81	5.731,34	973,74	5.226,16	511,79	4.764,21	967,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317,53	5.114,53	963,88	4.687,17	511,79	4.235,08	879,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	317,53	5.114,53	963,88	4.687,17	511,79	4.235,08	879,45
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	-6,72	580,59	9,86	502,77	0,00	492,91	87,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	35,70	9,86	35,70	0,00	25,84	9,86
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	-16,58	314,64	0,00	236,82	0,00	236,82	77,82
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	475,16	8.116,56	915,51	6.889,34	518,90	6.492,73	1.623,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-57,41	3.940,09	614,42	3.490,91	328,06	3.204,55	735,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,41	3.940,09	614,42	3.490,91	328,06	3.204,55	735,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,86	651,90	12,86	651,90	12,86	651,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,86	651,90	12,86	651,90	12,86	651,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,69	2.399,93	271,92	2.093,62	161,67	1.983,37	416,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,94	224,46	1.429,43	114,21	1.319,18	390,76
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	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	457,02	1.015,65	16,31	543,92	16,31	543,92	471,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,77	571,40	16,31	543,92	16,31	543,92	27,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,98	3.173,99	275,59	2.963,76	418,58	2.827,54	346,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-268,13	1.757,27	272,44	1.547,04	136,22	1.410,82	346,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	-268,13	1.757,27	272,44	1.547,04	136,22	1.410,82	346,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,15	85,03	3,15	85,03	3,15	85,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	85,03	3,15	85,03	3,15	85,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.933,56	78.296,13	10.530,23	71.562,89	6.756,20	67.091,19	11.204,94
TOTAL DO CONVÊNIO	5.933,56	78.296,13	10.530,23	71.562,89	6.756,20	67.091,19	11.204,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,55	33.328,45	5.508,41	29.332,03	2.799,69	26.623,31	6.705,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.853,55	33.328,45	5.508,41	29.332,03	2.799,69	26.623,31	6.705,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	603,67	10.730,67	2.040,71	10.730,67	998,24	9.688,20	1.042,47
3.1.90.13.01 Fgts	442,54	3.107,54	644,30	3.107,54	274,87	2.738,11	369,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
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	315,48	57,36	315,48	28,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	102,24	1.443,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,67	7.161,29	541,73	6.636,19	725,16	6.492,32	668,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,94	224,46	1.429,43	114,21	1.319,18	390,76
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	64,21	9,86	64,21	0,00	54,35	9,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,98	1.203,24	217,72	1.200,13	249,50	1.183,82	19,42
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	396,54	20,65	396,54	13,20	389,09	7,45
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	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	504,25	17,86	499,21	17,86	499,21	5,04
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	1,80	18,55	1,80	18,55	1,80	18,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,58	318,37	0,00	240,55	0,00	240,55	77,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-362,45	292,76	9,22	255,88	9,22	255,88	36,88
3.3.90.36.07	Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,34	7.943,96	685,21	6.764,47	825,12	6.562,69	1.381,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,85	117,26	642,85	58,63	584,22	58,63
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	10,16	600,77	18,98	570,62	18,98	570,62	30,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,30	243,40	13,98	229,12	13,98	229,12	14,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.932,91	179,66	1.729,78	359,32	1.729,78	203,13
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,15	1.446,21	122,75	1.302,61	122,75	1.302,61	143,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,72	0,00	305,72	0,00	305,72	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	964,94	81,25	875,42	81,25	875,42	89,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	85,22	8,52	85,22	16,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	349,07	4.889,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,54	156,57	9,21	156,57	9,21	156,57	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,76	0,00	172,76	0,00	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
		5.933,56	78.296,13	10.530,23	71.562,89	6.756,20	67.091,19	11.204,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.591,75	48.876,05	8.297,70	44.188,49	4.171,65	40.062,44	8.813,61
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	341,81	28.013,81	2.232,53	25.968,13	2.584,55	25.622,48	2.391,33
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
		5.933,56	78.296,13	10.530,23	71.562,89	6.756,20	67.091,19	11.204,94



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	228,17	8.217,64	1.389,61	7.373,65	690,80	6.674,84	1.542,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,10	7.590,10	1.303,54	6.746,11	604,73	6.047,30	1.542,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	142,10	7.590,10	1.303,54	6.746,11	604,73	6.047,30	1.542,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,07	576,65	86,07	576,65	86,07	576,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,07	576,65	86,07	576,65	86,07	576,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.469,69	48.182,63	6.514,12	44.498,88	4.044,40	41.910,54	6.272,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.712,18	14.884,18	2.347,28	12.823,99	1.215,47	11.692,18	3.192,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.712,18	14.884,18	2.347,28	12.823,99	1.215,47	11.692,18	3.192,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	602,56	10.710,56	2.036,90	10.710,56	996,38	9.670,04	1.040,52
3.1.90.13.01 Fgts	441,73	3.101,73	643,11	3.101,73	274,37	2.732,99	368,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	160,83	7.608,83	1.393,79	7.608,83	722,01	6.937,05	671,78
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	314,82	57,24	314,82	28,63
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	44,76	2.650,55	257,68	2.509,86	281,97	2.486,14	164,41
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	42,84	1.200,99	217,32	1.197,90	249,05	1.181,62	19,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,05	20,62	308,05	13,18	300,61	7,44
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	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,15	17,82	342,12	17,82	342,12	5,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-361,78	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-361,78	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-249,03	3.857,06	232,59	3.367,63	256,45	3.349,50	507,56
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	-2,66	29,26	2,66	26,60	2,66	26,60	2,66
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	343,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-97,51	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
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	35,89	400,85	35,89	400,85	56,08	385,17	15,68
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	-148,41	53,75	5,53	53,75	9,20	51,30	2,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-436,34	1.443,50	122,52	1.300,17	122,52	1.300,17	143,33
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	56,56	348,78	65,99	348,78	65,99	348,78	0,00
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	41,23	963,13	81,14	873,89	81,14	873,89	89,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	314,00	31,40	314,00	31,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	276,64	21,28	255,36	21,28	255,36	21,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	85,08	8,51	85,08	16,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	348,42	4.874,99	348,42	4.874,99	348,42	4.874,99	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,46	156,28	9,20	156,28	9,20	156,28	0,00
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	-295,36	3.355,62	446,06	3.101,81	561,82	2.918,54	437,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,79	275,21	1,79	275,21	1,79	275,21	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
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	85,16	9,20	85,16	36,83
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	85,16	9,20	85,16	36,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-297,15	2.958,42	435,07	2.741,44	550,83	2.558,17	400,25
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	117,04	526,68	58,52	468,16	58,52
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	-84,65	872,95	124,75	872,95	119,71	748,20	124,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-235,91	242,89	13,95	228,64	13,95	228,64	14,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	23,41	1.099,37	179,33	896,64	358,65	896,64	202,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	0,00	140,45	0,00	140,45	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	310,30	5.720,66	971,93	5.216,45	510,83	4.755,35	965,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317,01	5.105,01	962,09	4.678,47	510,83	4.227,21	877,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	317,01	5.105,01	962,09	4.678,47	510,83	4.227,21	877,80
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	-6,71	579,50	9,84	501,83	0,00	491,99	87,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,84	35,64	9,84	35,64	0,00	25,80	9,84
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	-16,55	314,04	0,00	236,37	0,00	236,37	77,67
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	474,26	8.101,30	913,78	6.876,37	517,88	6.480,47	1.620,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-57,31	3.932,69	613,27	3.484,36	327,44	3.198,53	734,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,31	3.932,69	613,27	3.484,36	327,44	3.198,53	734,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,83	650,61	12,83	650,61	12,83	650,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,83	650,61	12,83	650,61	12,83	650,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,57	2.395,43	271,41	2.089,72	161,34	1.979,65	415,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.706,71	224,05	1.426,75	113,98	1.316,68	390,03
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	53,53	671,42	38,32	645,67	38,32	645,67	25,75
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	456,17	1.013,77	16,27	542,88	16,27	542,88	470,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,75	570,35	16,27	542,88	16,27	542,88	27,47
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	443,42	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,41	3.168,11	275,10	2.958,29	417,80	2.822,31	345,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-267,55	1.754,05	271,96	1.544,23	135,98	1.408,25	345,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	-267,55	1.754,05	271,96	1.544,23	135,98	1.408,25	345,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,14	84,86	3,14	84,86	3,14	84,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	84,86	3,14	84,86	3,14	84,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.922,65	78.149,59	10.510,60	71.429,08	6.743,53	66.965,68	11.183,91
TOTAL DO CONVÊNIO	5.922,65	78.149,59	10.510,60	71.429,08	6.743,53	66.965,68	11.183,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.846,43	33.266,03	5.498,14	29.277,16	2.794,45	26.573,47	6.692,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.846,43	33.266,03	5.498,14	29.277,16	2.794,45	26.573,47	6.692,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	602,56	10.710,56	2.036,90	10.710,56	996,38	9.670,04	1.040,52
3.1.90.13.01 Fgts	441,73	3.101,73	643,11	3.101,73	274,37	2.732,99	368,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	160,83	7.608,83	1.393,79	7.608,83	722,01	6.937,05	671,78
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	314,82	57,24	314,82	28,63
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	102,04	1.440,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,41	7.147,92	540,72	6.623,85	723,78	6.480,22	667,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.706,71	224,05	1.426,75	113,98	1.316,68	390,03
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,84	64,12	9,84	64,12	0,00	54,28	9,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,84	1.200,99	217,32	1.197,90	249,05	1.181,62	19,37
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	395,83	20,62	395,83	13,18	388,39	7,44
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	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,29	17,82	498,26	17,82	498,26	5,03
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	1,79	18,53	1,79	18,53	1,79	18,53	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-16,55	317,76	0,00	240,09	0,00	240,09	77,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	53,53	671,42	38,32	645,67	38,32	645,67	25,75
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-361,78	292,21	9,20	255,38	9,20	255,38	36,83
3.3.90.36.07	Estagiários	-361,78	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	85,16	9,20	85,16	36,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-90,01	7.929,31	683,93	6.752,01	823,55	6.550,61	1.378,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,64	117,04	641,64	58,52	583,12	58,52
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	10,09	599,61	18,93	569,48	18,93	569,48	30,13
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	343,44
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-84,65	872,95	124,75	872,95	119,71	748,20	124,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-235,91	242,89	13,95	228,64	13,95	228,64	14,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,51	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
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	35,89	400,85	35,89	400,85	56,08	385,17	15,68
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	443,42	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,41	1.929,29	179,33	1.726,56	358,65	1.726,56	202,73
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-148,41	53,75	5,53	53,75	9,20	51,30	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-436,34	1.443,50	122,52	1.300,17	122,52	1.300,17	143,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,56	348,78	65,99	348,78	65,99	348,78	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305,15	0,00	305,15	0,00	305,15	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,23	963,13	81,14	873,89	81,14	873,89	89,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	314,00	31,40	314,00	31,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	276,64	21,28	255,36	21,28	255,36	21,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	85,08	8,51	85,08	16,73
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	348,42	4.880,57	348,42	4.880,57	348,42	4.880,57	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,46	156,28	9,20	156,28	9,20	156,28	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	172,42	0,00	172,42	0,00	172,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	172,42	0,00	172,42	0,00	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
		5.922,65	78.149,59	10.510,60	71.429,08	6.743,53	66.965,68	11.183,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.581,40	48.784,50	8.282,21	44.105,79	4.163,84	39.987,42	8.797,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	341,25	27.961,46	2.228,39	25.919,66	2.579,69	25.574,63	2.386,83
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
		5.922,65	78.149,59	10.510,60	71.429,08	6.743,53	66.965,68	11.183,91



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	178,97	6.441,42	1.089,24	5.779,87	541,49	5.232,12	1.209,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.287,15	37.766,92	5.105,85	34.879,25	3.169,97	32.850,42	4.916,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
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	35,09	2.077,50	201,97	1.967,22	221,00	1.948,63	128,87
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	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,45	16,16	241,45	10,33	235,62	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,12	13,97	268,18	13,97	268,18	3,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,32	3.023,13	182,28	2.639,50	200,96	2.625,28	397,85
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	-2,03	22,99	2,09	20,90	2,09	20,90	2,09
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
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	32,32	754,93	63,56	684,86	63,56	684,86	70,07
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	66,69	6,67	66,69	13,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
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	-231,51	2.630,23	349,63	2.431,25	440,37	2.287,60	342,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,40	215,69	1,40	215,69	1,40	215,69	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
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	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-232,91	2.318,92	341,02	2.148,83	431,76	2.005,18	313,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	243,17	4.484,00	761,82	4.088,77	400,41	3.727,36	756,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,43	4.001,43	754,11	3.667,08	400,41	3.313,38	688,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	248,43	4.001,43	754,11	3.667,08	400,41	3.313,38	688,05
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	-5,26	454,23	7,71	393,35	0,00	385,64	68,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,15	0,00	185,27	0,00	185,27	60,88
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	371,73	6.350,26	716,29	5.390,17	405,97	5.079,85	1.270,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,04	1.877,64	212,76	1.638,03	126,49	1.551,76	325,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,56	794,63	12,76	425,56	12,76	425,56	369,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,06	12,76	425,56	12,76	425,56	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57

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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 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	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-207,28	2.483,24	215,62	2.318,77	327,48	2.212,19	271,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53
TOTAL DO CONVÊNIO	4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,27	5.602,66	423,84	5.191,89	567,33	5.079,32	523,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	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: Novembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,26	16,16	310,26	10,33	304,43	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,97	390,57	13,97	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,67	6.215,12	536,06	5.292,33	645,48	5.134,46	1.080,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,96	470,05	14,85	446,46	14,85	446,46	23,59
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,93	63,56	684,86	63,56	684,86	70,07
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	66,69	6,67	66,69	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	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
		4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.374,88	38.238,98	6.491,83	34.571,63	3.263,73	31.343,53	6.895,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	267,35	21.917,09	1.746,62	20.316,45	2.021,96	20.046,01	1.871,08
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
		4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	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							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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: Novembro 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	178,97	6.441,42	1.089,24	5.779,87	541,49	5.232,12	1.209,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.287,15	37.766,92	5.105,85	34.879,25	3.169,97	32.850,42	4.916,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
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	35,09	2.077,50	201,97	1.967,22	221,00	1.948,63	128,87
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	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,45	16,16	241,45	10,33	235,62	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,12	13,97	268,18	13,97	268,18	3,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,32	3.023,13	182,28	2.639,50	200,96	2.625,28	397,85
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	-2,03	22,99	2,09	20,90	2,09	20,90	2,09
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
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	32,32	754,93	63,56	684,86	63,56	684,86	70,07
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	66,69	6,67	66,69	13,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
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	-231,51	2.630,23	349,63	2.431,25	440,37	2.287,60	342,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,40	215,69	1,40	215,69	1,40	215,69	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
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	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-232,91	2.318,92	341,02	2.148,83	431,76	2.005,18	313,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	243,17	4.484,00	761,82	4.088,77	400,41	3.727,36	756,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,43	4.001,43	754,11	3.667,08	400,41	3.313,38	688,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	248,43	4.001,43	754,11	3.667,08	400,41	3.313,38	688,05
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	-5,26	454,23	7,71	393,35	0,00	385,64	68,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,15	0,00	185,27	0,00	185,27	60,88
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção do Setor de Transporte	371,73	6.350,26	716,29	5.390,17	405,97	5.079,85	1.270,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	49,04	1.877,64	212,76	1.638,03	126,49	1.551,76	325,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,56	794,63	12,76	425,56	12,76	425,56	369,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,06	12,76	425,56	12,76	425,56	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-207,28	2.483,24	215,62	2.318,77	327,48	2.212,19	271,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53
TOTAL DO CONVÊNIO	4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.015,00	26.075,10	4.309,63	22.948,47	2.190,40	20.829,24	5.245,86
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	472,27	8.395,27	1.596,55	8.395,27	780,96	7.579,68	815,59
3.1.90.13.01 Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
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	246,73	44,86	246,73	22,49
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	79,99	1.129,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,27	5.602,66	423,84	5.191,89	567,33	5.079,32	523,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	50,24	7,71	50,24	0,00	42,53	7,71
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	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: Novembro 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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	310,26	16,16	310,26	10,33	304,43	5,83
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	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	394,51	13,97	390,57	13,97	390,57	3,94
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	1,40	14,51	1,40	14,51	1,40	14,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	-12,97	249,07	0,00	188,19	0,00	188,19	60,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-283,59	229,03	7,21	200,14	7,21	200,14	28,89
3.3.90.36.07	Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,67	6.215,12	536,06	5.292,33	645,48	5.134,46	1.080,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	502,95	91,74	502,95	45,87	457,08	45,87
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	7,96	470,05	14,85	446,46	14,85	446,46	23,59
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	1.512,24	140,56	1.353,32	281,12	1.353,32	158,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	754,93	63,56	684,86	63,56	684,86	70,07
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	66,69	6,67	66,69	13,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	273,10	3.825,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	135,19	0,00	135,19	0,00	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
		4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.374,88	38.238,98	6.491,83	34.571,63	3.263,73	31.343,53	6.895,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	267,35	21.917,09	1.746,62	20.316,45	2.021,96	20.046,01	1.871,08
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
		4.642,23	61.256,28	8.238,45	55.988,29	5.285,69	52.489,75	8.766,53



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	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274.073,28	8.259.871,35	1.024.528,06	7.165.543,43	704.335,74	6.088.543,37	2.171.327,98
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
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	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
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	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.653,72	455.767,55	56.696,54	423.963,45	32.869,72	400.077,65	55.689,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.718,23	12.049,18	2.091,67	12.049,18	978,36	10.935,87	1.113,31
3.1.90.13.01	Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.496,40	333.261,41	42.367,97	318.267,09	23.028,15	298.927,27	34.334,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
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	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,43	62.400,43	3.773,59	50.716,96	3.773,59	50.657,98	11.742,45
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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00	
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	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00	
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21	
01.01.00.10.302.0001.2010 Convênio FARMACIS	0,00	500.010,38	66.728,46	472.010,82	147.728,34	472.010,82	27.999,56	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	16.492,52	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	344,06	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00	
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	0,00	483.517,86	50.580,00	455.862,36	131.579,88	455.862,36	27.655,50	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
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	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	2.111,85	12.671,10	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.474.967,27	16.304.949,47	1.502.539,80	11.019.043,68	1.236.460,54	9.915.097,82	6.389.851,65

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