



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis		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	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,16	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	43.310,84	43.310,84	4.284,92	4.284,92	932,35	932,35	42.378,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.1.90.13.01	Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
3.3.50.41.00	Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	640,54	640,54	318,32	318,32	247,57	247,57	392,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,44	2.387,44	206,01	206,01	177,86	177,86	2.209,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,75	41,75	23,50	23,50	378,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,68	1.009,68	63,18	63,18	63,18	63,18	946,50		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6.914,55	6.914,55	335,55	335,55	22,21	22,21	6.892,34		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.764,63	6.764,63	324,83	324,83	11,49	11,49	6.753,14		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.535,02	9.535,02	771,25	771,25	0,00	0,00	9.535,02		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.078,16	6.078,16	539,25	539,25	106,12	106,12	5.972,04		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.721,75	1.721,75	61,72	61,72	61,72	61,72	1.660,03		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	616,82	616,82	18,81	18,81	18,81	18,81	598,01		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	616,82	616,82	18,81	18,81	18,81	18,81	598,01		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.235,69	2.235,69	193,36	193,36	0,00	0,00	2.235,69	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.676,44	77.676,44	6.909,54	6.909,54	1.060,68	1.060,68	76.615,76	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,26	1.489,26	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,26	1.489,26	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	77.676,44	77.676,44	6.909,54	6.909,54	2.549,94	2.549,94	76.615,76	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.1.90.13.01 Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.991,00	2.991,00	380,04	380,04	309,29	309,29	2.681,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	768,92	768,92	55,49	55,49	10,72	10,72	758,20
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.768,89	9.768,89	549,65	549,65	208,16	208,16	9.560,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	653,96	653,96	18,81	18,81	18,81	18,81	635,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,75	41,75	23,50	23,50	378,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,68	1.009,68	63,18	63,18	63,18	63,18	946,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,16	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16
		77.676,44	77.676,44	6.909,54	6.909,54	1.060,68	1.060,68	76.615,76

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	53.419,70	53.419,70	5.388,33	5.388,33	0,00	0,00	53.419,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	23.320,56	23.320,56	1.521,21	1.521,21	1.060,68	1.060,68	22.259,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
		77.676,44	77.676,44	6.909,54	6.909,54	1.060,68	1.060,68	76.615,76
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.489,26	1.489,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		29.177,01	29.177,01	2.886,61	2.886,61	628,10	628,10	28.548,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01	Fgts		1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00	Contribuições		271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo		431,48	431,48	214,42	214,42	166,78	166,78	264,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente		111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		30,23	30,23	28,57	28,57	28,57	28,57	1,66
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		101,58	101,58	47,09	47,09	25,79	25,79	75,79
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários		417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,16	680,16	42,55	42,55	42,55	42,55	637,61		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,67	284,67	25,87	25,87	25,87	25,87	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,78	17,78	15,40	15,40	109,70		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,42	6.423,42	519,56	519,56	0,00	0,00	6.423,42		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,66	4.094,66	363,25	363,25	71,47	71,47	4.023,19		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,57	41,57	41,57	41,57	1.118,32		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,53	415,53	12,66	12,66	12,66	12,66	402,87		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	415,53	415,53	12,66	12,66	12,66	12,66	402,87		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,10	1.506,10	130,25	130,25	0,00	0,00	1.506,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,25	130,25	0,00	0,00	1.251,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,25	130,25	0,00	0,00	1.251,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.327,95	52.327,95	4.654,68	4.654,68	714,52	714,52	51.613,43	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	52.327,95	52.327,95	4.654,68	4.654,68	1.717,78	1.717,78	51.613,43	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,69	2.466,69	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.466,69	2.466,69	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01 Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,89	2.014,89	255,99	255,99	208,35	208,35	1.806,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,57	28,57	28,57	28,57	1,66
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,58	101,58	47,09	47,09	25,79	25,79	75,79
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,96	6.580,96	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,55	440,55	12,66	12,66	12,66	12,66	427,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,16	680,16	42,55	42,55	42,55	42,55	637,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,67	284,67	25,87	25,87	25,87	25,87	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,78	17,78	15,40	15,40	109,70
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11
		52.327,95	52.327,95	4.654,68	4.654,68	714,52	714,52	51.613,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.987,10	35.987,10	3.629,93	3.629,93	0,00	0,00	35.987,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.710,20	15.710,20	1.024,75	1.024,75	714,52	714,52	14.995,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
		52.327,95	52.327,95	4.654,68	4.654,68	714,52	714,52	51.613,43
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

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	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,02	29.177,02	2.886,60	2.886,60	628,08	628,08	28.548,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	431,48	431,48	214,42	214,42	166,77	166,77	264,71
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,22	30,22	28,56	28,56	28,56	28,56	1,66
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,55	42,55	42,55	42,55	637,62		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,87	25,87	25,87	25,87	258,81		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,42	6.423,42	519,56	519,56	0,00	0,00	6.423,42		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,68	4.094,68	363,26	363,26	71,48	71,48	4.023,20		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,57	41,57	41,57	41,57	1.118,32		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,00	52.328,00	4.654,69	4.654,69	714,51	714,51	51.613,49	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	52.328,00	52.328,00	4.654,69	4.654,69	1.717,77	1.717,77	51.613,49	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01 Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,90	2.014,90	255,99	255,99	208,34	208,34	1.806,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,22	30,22	28,56	28,56	28,56	28,56	1,66
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,97	6.580,97	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,56	440,56	12,66	12,66	12,66	12,66	427,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,55	42,55	42,55	42,55	637,62
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,87	25,87	25,87	25,87	258,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
		52.328,00	52.328,00	4.654,69	4.654,69	714,51	714,51	51.613,49

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 (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.987,10	35.987,10	3.629,94	3.629,94	0,00	0,00	35.987,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.710,24	15.710,24	1.024,75	1.024,75	714,51	714,51	14.995,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
		52.328,00	52.328,00	4.654,69	4.654,69	714,51	714,51	51.613,49
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		434,01	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		37.293,48	37.293,48	3.689,68	3.689,68	802,87	802,87	36.490,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.1.90.13.01	Fgts		2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
3.3.50.41.00	Contribuições		346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo		551,52	551,52	274,09	274,09	213,18	213,18	338,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		227,76	227,76	51,08	51,08	17,40	17,40	210,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente		142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		129,84	129,84	60,19	60,19	32,96	32,96	96,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários		533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.055,76	2.055,76	177,45	177,45	153,19	153,19	1.902,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		74,62	74,62	1,86	1,86	1,86	1,86	72,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.953,89	5.953,89	288,93	288,93	19,13	19,13	5.934,76	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.824,80	5.824,80	279,71	279,71	9,91	9,91	5.814,89	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.210,28	8.210,28	664,09	664,09	0,00	0,00	8.210,28	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.233,71	5.233,71	464,30	464,30	91,35	91,35	5.142,36	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.482,53	1.482,53	53,13	53,13	53,13	53,13	1.429,40	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.925,07	1.925,07	166,49	166,49	0,00	0,00	1.925,07	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.884,54	66.884,54	5.949,62	5.949,62	913,35	913,35	65.971,19	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	66.884,54	66.884,54	5.949,62	5.949,62	2.195,70	2.195,70	65.971,19	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.1.90.13.01 Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.575,40	2.575,40	327,22	327,22	266,31	266,31	2.309,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,08	51,08	17,40	17,40	210,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,84	129,84	60,19	60,19	32,96	32,96	96,88
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662,09	662,09	47,77	47,77	9,22	9,22	652,87
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.411,70	8.411,70	473,34	473,34	179,28	179,28	8.232,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	563,12	563,12	16,18	16,18	16,18	16,18	546,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,86	1,86	1,86	1,86	72,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,01	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
		66.884,54	66.884,54	5.949,62	5.949,62	913,35	913,35	65.971,19

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	45.997,90	45.997,90	4.639,72	4.639,72	0,00	0,00	45.997,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20.080,53	20.080,53	1.309,90	1.309,90	913,35	913,35	19.167,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
		66.884,54	66.884,54	5.949,62	5.949,62	913,35	913,35	65.971,19
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.282,35	1.282,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

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	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,04	29.177,04	2.886,61	2.886,61	628,09	628,09	28.548,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	431,50	431,50	214,42	214,42	166,77	166,77	264,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,18	178,18	39,94	39,94	13,60	13,60	164,58
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	519,56	519,56	0,00	0,00	6.423,43		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,68	4.094,68	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,19		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,03	52.328,03	4.654,71	4.654,71	714,53	714,53	51.613,50	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	52.328,03	52.328,03	4.654,71	4.654,71	1.717,79	1.717,79	51.613,50	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01 Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,93	2.014,93	256,00	256,00	208,35	208,35	1.806,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,18	178,18	39,94	39,94	13,60	13,60	164,58
3.3.90.30.16 Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,97	6.580,97	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,56	440,56	12,66	12,66	12,66	12,66	427,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
		52.328,03	52.328,03	4.654,71	4.654,71	714,53	714,53	51.613,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.987,10	35.987,10	3.629,94	3.629,94	0,00	0,00	35.987,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.710,27	15.710,27	1.024,77	1.024,77	714,53	714,53	14.995,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
		52.328,03	52.328,03	4.654,71	4.654,71	714,53	714,53	51.613,50
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.341,78	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.007,83	2.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,83
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40.264,00	40.264,00	3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.264,00	40.264,00	3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.264,00	40.264,00	3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	40.264,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	201.230,77	201.230,77	19.908,79	19.908,79	4.332,00	4.332,00	196.898,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.396,00	60.396,00	6.870,15	6.870,15	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	60.396,00	60.396,00	6.870,15	6.870,15	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.258,80	61.258,80	5.648,02	5.648,02	0,00	0,00	61.258,80
3.1.90.13.01	Fgts	12.366,80	12.366,80	1.555,33	1.555,33	0,00	0,00	12.366,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	48.892,00	48.892,00	4.092,69	4.092,69	0,00	0,00	48.892,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.869,40	1.869,40	154,74	154,74	154,74	154,74	1.714,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.976,02	2.976,02	1.478,94	1.478,94	1.150,27	1.150,27	1.825,75
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.228,93	1.228,93	275,53	275,53	93,82	93,82	1.135,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	767,46	767,46	681,55	681,55	681,55	681,55	85,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	208,52	208,52	197,02	197,02	197,02	197,02	11,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	700,65	700,65	324,84	324,84	177,88	177,88	522,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.092,47	11.092,47	957,30	957,30	826,47	826,47	10.266,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	172,56	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	194,04	194,04	109,23	109,23	1.760,17
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	402,64	402,64	9,96	9,96	9,96	9,96	392,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	626,76	626,76	626,76	626,76	5.540,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,02	46,02	46,02	46,02	0,00	0,00	46,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.691,11	4.691,11	293,53	293,53	293,53	293,53	4.397,58		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.963,40	1.963,40	178,49	178,49	178,49	178,49	1.784,91		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.265,44	1.265,44	115,04	115,04	115,04	115,04	1.150,40		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	16.824,60	16.824,60	1.380,48	1.380,48	1.380,48	1.380,48	15.444,12		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	420,37	420,37	420,37	420,37	420,37	420,37	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	862,80	862,80	122,52	122,52	106,14	106,14	756,66		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32.126,43	32.126,43	1.559,01	1.559,01	103,16	103,16	32.023,27		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75	646,82		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75	646,82		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.429,86	31.429,86	1.509,26	1.509,26	53,41	53,41	31.376,45		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	4.831,68	4.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,68		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	16.393,20	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	4.601,60	4.601,60	486,40	486,40	0,00	0,00	4.601,60		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	1.725,60	1.725,60	53,41	53,41	53,41	53,41	1.672,19		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	3.877,78	3.877,78	969,45	969,45	0,00	0,00	3.877,78		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	44.301,63	44.301,63	3.583,36	3.583,36	0,00	0,00	44.301,63		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.140,00	43.140,00	3.583,36	3.583,36	0,00	0,00	43.140,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	43.140,00	43.140,00	3.583,36	3.583,36	0,00	0,00	43.140,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28.240,43	28.240,43	2.505,35	2.505,35	492,96	492,96	27.747,47		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.256,00	17.256,00	2.012,39	2.012,39	0,00	0,00	17.256,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.256,00	17.256,00	2.012,39	2.012,39	0,00	0,00	17.256,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.999,59	7.999,59	286,72	286,72	286,72	286,72	7.712,87		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.515,32	4.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,32		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.451,20	3.451,20	253,65	253,65	253,65	253,65	3.197,55		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.865,93	2.865,93	87,33	87,33	87,33	87,33	2.778,60		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.865,93	2.865,93	87,33	87,33	87,33	87,33	2.778,60		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	10.387,45	10.387,45	898,38	898,38	0,00	0,00	10.387,45	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.628,00	8.628,00	898,38	898,38	0,00	0,00	8.628,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.628,00	8.628,00	898,38	898,38	0,00	0,00	8.628,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	360.900,32	360.900,32	32.103,17	32.103,17	4.928,12	4.928,12	355.972,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,39	6.919,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,39	6.919,39	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	360.900,32	360.900,32	32.103,17	32.103,17	11.847,51	11.847,51	355.972,20	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.684,00	169.684,00	17.012,56	17.012,56	0,00	0,00	169.684,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	169.684,00	169.684,00	17.012,56	17.012,56	0,00	0,00	169.684,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	61.258,80	61.258,80	5.648,02	5.648,02	0,00	0,00	61.258,80
3.1.90.13.01 Fgts	12.366,80	12.366,80	1.555,33	1.555,33	0,00	0,00	12.366,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	48.892,00	48.892,00	4.092,69	4.092,69	0,00	0,00	48.892,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	1.869,40	1.869,40	154,74	154,74	154,74	154,74	1.714,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.896,69	13.896,69	1.765,66	1.765,66	1.436,99	1.436,99	12.459,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.515,32	4.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.228,93	1.228,93	275,53	275,53	93,82	93,82	1.135,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	767,46	767,46	681,55	681,55	681,55	681,55	85,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	208,52	208,52	197,02	197,02	197,02	197,02	11,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	700,65	700,65	324,84	324,84	177,88	177,88	522,77
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.451,20	3.451,20	253,65	253,65	253,65	253,65	3.197,55
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.572,57	3.572,57	257,77	257,77	49,75	49,75	3.522,82
3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75	646,82
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.388,26	45.388,26	2.553,89	2.553,89	967,21	967,21	44.421,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.831,68	4.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,68
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	16.393,20	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.038,49	3.038,49	87,33	87,33	87,33	87,33	2.951,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.601,60	4.601,60	486,40	486,40	0,00	0,00	4.601,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.725,60	1.725,60	53,41	53,41	53,41	53,41	1.672,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	194,04	194,04	109,23	109,23	1.760,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3.877,78	3.877,78	969,45	969,45	0,00	0,00	3.877,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	402,64	402,64	9,96	9,96	9,96	9,96	392,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	626,76	626,76	626,76	626,76	5.540,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,02	46,02	46,02	46,02	0,00	0,00	46,02
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.691,11	4.691,11	293,53	293,53	293,53	293,53	4.397,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.963,40	1.963,40	178,49	178,49	178,49	178,49	1.784,91
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.265,44	1.265,44	115,04	115,04	115,04	115,04	1.150,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	16.824,60	16.824,60	1.380,48	1.380,48	1.380,48	1.380,48	15.444,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	465,64	465,64	465,64	465,64	465,64	465,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	862,80	862,80	122,52	122,52	106,14	106,14	756,66
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.341,78	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.007,83	2.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,83
		360.900,32	360.900,32	32.103,17	32.103,17	4.928,12	4.928,12	355.972,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	248.198,80	248.198,80	25.035,30	25.035,30	0,00	0,00	248.198,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	108.351,91	108.351,91	7.067,87	7.067,87	4.928,12	4.928,12	103.423,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
		360.900,32	360.900,32	32.103,17	32.103,17	4.928,12	4.928,12	355.972,20
RESTOS A PAGAR DE 2023						6.919,39	6.919,39	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	43.310,82	43.310,82	4.284,93	4.284,93	932,36	932,36	42.378,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.1.90.13.01	Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
3.3.50.41.00	Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	640,54	640,54	318,32	318,32	247,57	247,57	392,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,43	2.387,43	206,02	206,02	177,87	177,87	2.209,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6.914,55	6.914,55	335,55	335,55	22,21	22,21	6.892,34		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.764,63	6.764,63	324,83	324,83	11,49	11,49	6.753,14		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.535,02	9.535,02	771,25	771,25	0,00	0,00	9.535,02		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.078,18	6.078,18	539,25	539,25	106,12	106,12	5.972,06		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.721,75	1.721,75	61,72	61,72	61,72	61,72	1.660,03		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	616,84	616,84	18,81	18,81	18,81	18,81	598,03		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	616,84	616,84	18,81	18,81	18,81	18,81	598,03		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.235,69	2.235,69	193,36	193,36	0,00	0,00	2.235,69	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.676,43	77.676,43	6.909,55	6.909,55	1.060,69	1.060,69	76.615,74	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,29	1.489,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,29	1.489,29	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	77.676,43	77.676,43	6.909,55	6.909,55	2.549,98	2.549,98	76.615,74	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.1.90.13.01 Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.991,00	2.991,00	380,04	380,04	309,29	309,29	2.681,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	768,92	768,92	55,49	55,49	10,72	10,72	758,20
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.768,90	9.768,90	549,66	549,66	208,17	208,17	9.560,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	653,98	653,98	18,81	18,81	18,81	18,81	635,17
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
		77.676,43	77.676,43	6.909,55	6.909,55	1.060,69	1.060,69	76.615,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	53.419,70	53.419,70	5.388,33	5.388,33	0,00	0,00	53.419,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	23.320,56	23.320,56	1.521,22	1.521,22	1.060,69	1.060,69	22.259,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
		77.676,43	77.676,43	6.909,55	6.909,55	1.060,69	1.060,69	76.615,74
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.489,29	1.489,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

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	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,05	29.177,05	2.886,62	2.886,62	628,09	628,09	28.548,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	431,51	431,51	214,43	214,43	166,77	166,77	264,74
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	519,56	519,56	0,00	0,00	6.423,43		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,69	4.094,69	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,20		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,05	52.328,05	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,52	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	52.328,05	52.328,05	4.654,72	4.654,72	1.717,79	1.717,79	51.613,52	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01 Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,94	2.014,94	256,01	256,01	208,35	208,35	1.806,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,98	6.580,98	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,57	440,57	12,66	12,66	12,66	12,66	427,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
		52.328,05	52.328,05	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,52

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.987,10	35.987,10	3.629,94	3.629,94	0,00	0,00	35.987,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.710,29	15.710,29	1.024,78	1.024,78	714,53	714,53	14.995,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
		52.328,05	52.328,05	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,52
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

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		958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		516,23	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		442,62	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	442,62
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio		8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio		44.360,35	44.360,35	4.388,82	4.388,82	954,99	954,99	43.405,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.314,00	13.314,00	1.514,49	1.514,49	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		13.314,00	13.314,00	1.514,49	1.514,49	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.504,20	13.504,20	1.245,09	1.245,09	0,00	0,00	13.504,20
3.1.90.13.01	Fgts		2.726,20	2.726,20	342,88	342,88	0,00	0,00	2.726,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		10.778,00	10.778,00	902,21	902,21	0,00	0,00	10.778,00
3.3.50.41.00	Contribuições		412,10	412,10	34,12	34,12	34,12	34,12	377,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo		656,07	656,07	326,04	326,04	253,59	253,59	402,48
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		270,91	270,91	60,73	60,73	20,68	20,68	250,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente		169,20	169,20	150,26	150,26	150,26	150,26	18,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		45,98	45,98	43,44	43,44	43,44	43,44	2,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		154,45	154,45	71,61	71,61	39,21	39,21	115,24
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.07	Estagiários		634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.445,28	2.445,28	211,03	211,03	182,19	182,19	2.263,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		412,10	412,10	42,78	42,78	24,08	24,08	388,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		88,76	88,76	2,19	2,19	2,19	2,19	86,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.359,61	1.359,61	138,16	138,16	138,16	138,16	1.221,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		393,16	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	10,14



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.034,14	1.034,14	64,71	64,71	64,71	64,71	969,43		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	432,82	432,82	39,35	39,35	39,35	39,35	393,47		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	278,96	278,96	25,36	25,36	25,36	25,36	253,60		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.708,90	3.708,90	304,32	304,32	304,32	304,32	3.404,58		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	190,20	190,20	27,01	27,01	23,40	23,40	166,80		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	7.082,11	7.082,11	343,68	343,68	22,74	22,74	7.059,37		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97	142,58		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97	142,58		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.928,56	6.928,56	332,71	332,71	11,77	11,77	6.916,79		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.065,12	1.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,12		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.613,80	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.014,40	1.014,40	107,22	107,22	0,00	0,00	1.014,40		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	380,40	380,40	11,77	11,77	11,77	11,77	368,63		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	854,84	854,84	213,72	213,72	0,00	0,00	854,84		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.766,08	9.766,08	789,93	789,93	0,00	0,00	9.766,08		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510,00	9.510,00	789,93	789,93	0,00	0,00	9.510,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	9.510,00	9.510,00	789,93	789,93	0,00	0,00	9.510,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.225,44	6.225,44	552,27	552,27	108,65	108,65	6.116,79		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.804,00	3.804,00	443,62	443,62	0,00	0,00	3.804,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.804,00	3.804,00	443,62	443,62	0,00	0,00	3.804,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.763,47	1.763,47	63,20	63,20	63,20	63,20	1.700,27		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	995,38	995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	760,80	760,80	55,91	55,91	55,91	55,91	704,89		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	631,77	631,77	19,25	19,25	19,25	19,25	612,52		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	631,77	631,77	19,25	19,25	19,25	19,25	612,52		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.289,86	2.289,86	198,04	198,04	0,00	0,00	2.289,86	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.902,00	1.902,00	198,04	198,04	0,00	0,00	1.902,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.902,00	1.902,00	198,04	198,04	0,00	0,00	1.902,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.558,69	79.558,69	7.076,99	7.076,99	1.086,38	1.086,38	78.472,31	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,35	1.525,35	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,35	1.525,35	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	79.558,69	79.558,69	7.076,99	7.076,99	2.611,73	2.611,73	78.472,31	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.406,00	37.406,00	3.750,33	3.750,33	0,00	0,00	37.406,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	37.406,00	37.406,00	3.750,33	3.750,33	0,00	0,00	37.406,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.504,20	13.504,20	1.245,09	1.245,09	0,00	0,00	13.504,20
3.1.90.13.01 Fgts	2.726,20	2.726,20	342,88	342,88	0,00	0,00	2.726,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.778,00	10.778,00	902,21	902,21	0,00	0,00	10.778,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	412,10	412,10	34,12	34,12	34,12	34,12	377,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.063,48	3.063,48	389,24	389,24	316,79	316,79	2.746,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	995,38	995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	995,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	270,91	270,91	60,73	60,73	20,68	20,68	250,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	169,20	169,20	150,26	150,26	150,26	150,26	18,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	45,98	45,98	43,44	43,44	43,44	43,44	2,54
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,45	154,45	71,61	71,61	39,21	39,21	115,24
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	760,80	760,80	55,91	55,91	55,91	55,91	704,89
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	787,55	787,55	56,83	56,83	10,97	10,97	776,58
3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97	142,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.005,61	10.005,61	562,99	562,99	213,21	213,21	9.792,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.065,12	1.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,12
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.613,80	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	669,81	669,81	19,25	19,25	19,25	19,25	650,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.014,40	1.014,40	107,22	107,22	0,00	0,00	1.014,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	380,40	380,40	11,77	11,77	11,77	11,77	368,63
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	42,78	42,78	24,08	24,08	388,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	854,84	854,84	213,72	213,72	0,00	0,00	854,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88,76	88,76	2,19	2,19	2,19	2,19	86,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	138,16	138,16	138,16	138,16	1.221,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	10,14
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.034,14	1.034,14	64,71	64,71	64,71	64,71	969,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	432,82	432,82	39,35	39,35	39,35	39,35	393,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	278,96	278,96	25,36	25,36	25,36	25,36	253,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.708,90	3.708,90	304,32	304,32	304,32	304,32	3.404,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,64	102,64	102,64	102,64	102,64	102,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	190,20	190,20	27,01	27,01	23,40	23,40	166,80
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	516,23	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	442,62	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	442,62
		79.558,69	79.558,69	7.076,99	7.076,99	1.086,38	1.086,38	78.472,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	54.714,20	54.714,20	5.518,91	5.518,91	0,00	0,00	54.714,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	23.885,64	23.885,64	1.558,08	1.558,08	1.086,38	1.086,38	22.799,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
		79.558,69	79.558,69	7.076,99	7.076,99	1.086,38	1.086,38	78.472,31
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.525,35	1.525,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva		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	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	43.310,82	43.310,82	4.284,95	4.284,95	932,36	932,36	42.378,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.1.90.13.01	Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
3.3.50.41.00	Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	640,54	640,54	318,32	318,32	247,57	247,57	392,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,43	2.387,43	206,02	206,02	177,87	177,87	2.209,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,37	26,37	22,84	22,84	162,86		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6.914,55	6.914,55	335,55	335,55	22,21	22,21	6.892,34		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.764,63	6.764,63	324,83	324,83	11,49	11,49	6.753,14		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.535,02	9.535,02	771,25	771,25	0,00	0,00	9.535,02		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.078,19	6.078,19	539,25	539,25	106,12	106,12	5.972,07		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.721,75	1.721,75	61,72	61,72	61,72	61,72	1.660,03		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	616,84	616,84	18,80	18,80	18,80	18,80	598,04		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	616,84	616,84	18,80	18,80	18,80	18,80	598,04		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.235,69	2.235,69	193,36	193,36	0,00	0,00	2.235,69	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.676,44	77.676,44	6.909,57	6.909,57	1.060,69	1.060,69	76.615,75	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,29	1.489,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,29	1.489,29	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	77.676,44	77.676,44	6.909,57	6.909,57	2.549,98	2.549,98	76.615,75	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	36.521,00	36.521,00	3.661,61	3.661,61	0,00	0,00	36.521,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
3.1.90.13.01 Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.991,00	2.991,00	380,04	380,04	309,29	309,29	2.681,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	768,92	768,92	55,49	55,49	10,72	10,72	758,20
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.768,90	9.768,90	549,65	549,65	208,16	208,16	9.560,74
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	653,98	653,98	18,80	18,80	18,80	18,80	635,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,37	26,37	22,84	22,84	162,86
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
		77.676,44	77.676,44	6.909,57	6.909,57	1.060,69	1.060,69	76.615,75

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	53.419,70	53.419,70	5.388,34	5.388,34	0,00	0,00	53.419,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	23.320,57	23.320,57	1.521,23	1.521,23	1.060,69	1.060,69	22.259,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
		77.676,44	77.676,44	6.909,57	6.909,57	1.060,69	1.060,69	76.615,75
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.489,29	1.489,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.293,48	37.293,48	3.689,66	3.689,66	802,86	802,86	36.490,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.1.90.13.01	Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
3.3.50.41.00	Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	551,53	551,53	274,09	274,09	213,18	213,18	338,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,75	2.055,75	177,43	177,43	153,18	153,18	1.902,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.953,89	5.953,89	288,92	288,92	19,12	19,12	5.934,77	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.824,80	5.824,80	279,70	279,70	9,90	9,90	5.814,90	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,90	9,90	9,90	9,90	309,90	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.210,28	8.210,28	664,09	664,09	0,00	0,00	8.210,28	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.233,70	5.233,70	464,30	464,30	91,35	91,35	5.142,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.482,53	1.482,53	53,13	53,13	53,13	53,13	1.429,40	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	531,13	531,13	16,18	16,18	16,18	16,18	514,95	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	531,13	531,13	16,18	16,18	16,18	16,18	514,95	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.925,07	1.925,07	166,49	166,49	0,00	0,00	1.925,07	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.884,52	66.884,52	5.949,59	5.949,59	913,33	913,33	65.971,19	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	66.884,52	66.884,52	5.949,59	5.949,59	2.195,68	2.195,68	65.971,19	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.1.90.13.01 Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.575,41	2.575,41	327,22	327,22	266,31	266,31	2.309,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662,09	662,09	47,77	47,77	9,22	9,22	652,87
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.411,68	8.411,68	473,31	473,31	179,26	179,26	8.232,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	563,11	563,11	16,18	16,18	16,18	16,18	546,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,90	9,90	9,90	9,90	309,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
		66.884,52	66.884,52	5.949,59	5.949,59	913,33	913,33	65.971,19

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	45.997,90	45.997,90	4.639,72	4.639,72	0,00	0,00	45.997,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20.080,52	20.080,52	1.309,87	1.309,87	913,33	913,33	19.167,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
		66.884,52	66.884,52	5.949,59	5.949,59	913,33	913,33	65.971,19
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.282,35	1.282,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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



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	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.293,49	37.293,49	3.689,67	3.689,67	802,86	802,86	36.490,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.1.90.13.01	Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
3.3.50.41.00	Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	551,53	551,53	274,09	274,09	213,18	213,18	338,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,76	2.055,76	177,44	177,44	153,18	153,18	1.902,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.953,89	5.953,89	288,93	288,93	19,13	19,13	5.934,76	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.824,80	5.824,80	279,71	279,71	9,91	9,91	5.814,89	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.210,28	8.210,28	664,09	664,09	0,00	0,00	8.210,28	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.233,71	5.233,71	464,30	464,30	91,35	91,35	5.142,36	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.482,53	1.482,53	53,13	53,13	53,13	53,13	1.429,40	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.925,07	1.925,07	166,49	166,49	0,00	0,00	1.925,07	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.884,54	66.884,54	5.949,61	5.949,61	913,34	913,34	65.971,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	66.884,54	66.884,54	5.949,61	5.949,61	2.195,69	2.195,69	65.971,20	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	31.447,00	31.447,00	3.152,88	3.152,88	0,00	0,00	31.447,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
3.1.90.13.01 Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.575,41	2.575,41	327,22	327,22	266,31	266,31	2.309,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	662,09	662,09	47,77	47,77	9,22	9,22	652,87
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.411,70	8.411,70	473,33	473,33	179,27	179,27	8.232,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	563,12	563,12	16,18	16,18	16,18	16,18	546,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	86,30	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
		66.884,54	66.884,54	5.949,61	5.949,61	913,34	913,34	65.971,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	45.997,90	45.997,90	4.639,72	4.639,72	0,00	0,00	45.997,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20.080,54	20.080,54	1.309,89	1.309,89	913,34	913,34	19.167,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
		66.884,54	66.884,54	5.949,61	5.949,61	913,34	913,34	65.971,20
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.282,35	1.282,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

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	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	371,41	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.223,50	37.223,50	3.682,70	3.682,70	801,32	801,32	36.422,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.172,00	11.172,00	1.270,83	1.270,83	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.172,00	11.172,00	1.270,83	1.270,83	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.331,60	11.331,60	1.044,76	1.044,76	0,00	0,00	11.331,60
3.1.90.13.01	Fgts	2.287,60	2.287,60	287,70	287,70	0,00	0,00	2.287,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	9.044,00	9.044,00	757,06	757,06	0,00	0,00	9.044,00
3.3.50.41.00	Contribuições	345,80	345,80	28,62	28,62	28,62	28,62	317,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,49	550,49	273,57	273,57	212,76	212,76	337,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,33	227,33	50,98	50,98	17,35	17,35	209,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	141,96	141,96	126,07	126,07	126,07	126,07	15,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,57	38,57	36,44	36,44	36,44	36,44	2,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,60	129,60	60,08	60,08	32,90	32,90	96,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.051,90	2.051,90	177,09	177,09	152,90	152,90	1.899,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	35,88	35,88	20,20	20,20	325,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,48	74,48	1,85	1,85	1,85	1,85	72,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	115,93	115,93	115,93	115,93	1.024,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,51	8,51	8,51	8,51	0,00	0,00	8,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	867,76	867,76	54,30	54,30	54,30	54,30	813,46		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,19	363,19	33,02	33,02	33,02	33,02	330,17		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,08	234,08	21,28	21,28	21,28	21,28	212,80		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.112,20	3.112,20	255,36	255,36	255,36	255,36	2.856,84		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,60	159,60	22,66	22,66	19,63	19,63	139,97		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.942,73	5.942,73	288,39	288,39	19,09	19,09	5.923,64		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.813,88	5.813,88	279,19	279,19	9,89	9,89	5.803,99		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	893,76	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	893,76		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	851,20	851,20	89,97	89,97	0,00	0,00	851,20		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	319,20	319,20	9,89	9,89	9,89	9,89	309,31		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	717,32	717,32	179,33	179,33	0,00	0,00	717,32		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.194,88	8.194,88	662,86	662,86	0,00	0,00	8.194,88		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.980,00	7.980,00	662,86	662,86	0,00	0,00	7.980,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.980,00	7.980,00	662,86	662,86	0,00	0,00	7.980,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.223,88	5.223,88	463,43	463,43	91,18	91,18	5.132,70		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.192,00	3.192,00	372,25	372,25	0,00	0,00	3.192,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.192,00	3.192,00	372,25	372,25	0,00	0,00	3.192,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.479,76	1.479,76	53,04	53,04	53,04	53,04	1.426,72		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	835,24		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	638,40	638,40	46,92	46,92	46,92	46,92	591,48		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	530,13	530,13	16,15	16,15	16,15	16,15	513,98		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	530,13	530,13	16,15	16,15	16,15	16,15	513,98		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.921,46	1.921,46	166,18	166,18	0,00	0,00	1.921,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596,00	1.596,00	166,18	166,18	0,00	0,00	1.596,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.596,00	1.596,00	166,18	166,18	0,00	0,00	1.596,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.759,04	66.759,04	5.938,42	5.938,42	911,59	911,59	65.847,45	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,93	1.279,93	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,93	1.279,93	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	66.759,04	66.759,04	5.938,42	5.938,42	2.191,52	2.191,52	65.847,45	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.388,00	31.388,00	3.146,98	3.146,98	0,00	0,00	31.388,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	31.388,00	31.388,00	3.146,98	3.146,98	0,00	0,00	31.388,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.331,60	11.331,60	1.044,76	1.044,76	0,00	0,00	11.331,60
3.1.90.13.01 Fgts	2.287,60	2.287,60	287,70	287,70	0,00	0,00	2.287,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	9.044,00	9.044,00	757,06	757,06	0,00	0,00	9.044,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	345,80	345,80	28,62	28,62	28,62	28,62	317,18
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.570,59	2.570,59	326,61	326,61	265,80	265,80	2.304,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	835,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	227,33	227,33	50,98	50,98	17,35	17,35	209,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	141,96	141,96	126,07	126,07	126,07	126,07	15,89
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,57	38,57	36,44	36,44	36,44	36,44	2,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,60	129,60	60,08	60,08	32,90	32,90	96,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	638,40	638,40	46,92	46,92	46,92	46,92	591,48
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	660,85	660,85	47,69	47,69	9,20	9,20	651,65
3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.395,91	8.395,91	472,43	472,43	178,94	178,94	8.216,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	893,76	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	893,76
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	562,05	562,05	16,15	16,15	16,15	16,15	545,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	851,20	851,20	89,97	89,97	0,00	0,00	851,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,20	319,20	9,89	9,89	9,89	9,89	309,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	35,88	35,88	20,20	20,20	325,60
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	717,32	717,32	179,33	179,33	0,00	0,00	717,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74,48	74,48	1,85	1,85	1,85	1,85	72,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	115,93	115,93	115,93	115,93	1.024,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,51	8,51	8,51	8,51	0,00	0,00	8,51
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	867,76	867,76	54,30	54,30	54,30	54,30	813,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	363,19	363,19	33,02	33,02	33,02	33,02	330,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,08	234,08	21,28	21,28	21,28	21,28	212,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	3.112,20	3.112,20	255,36	255,36	255,36	255,36	2.856,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86,12	86,12	86,12	86,12	86,12	86,12	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	159,60	159,60	22,66	22,66	19,63	19,63	139,97
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	371,41	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41
		66.759,04	66.759,04	5.938,42	5.938,42	911,59	911,59	65.847,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	45.911,60	45.911,60	4.631,01	4.631,01	0,00	0,00	45.911,60
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	20.042,85	20.042,85	1.307,41	1.307,41	911,59	911,59	19.131,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
		66.759,04	66.759,04	5.938,42	5.938,42	911,59	911,59	65.847,45
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.279,93	1.279,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

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	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,06	29.177,06	2.886,62	2.886,62	628,09	628,09	28.548,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	431,51	431,51	214,43	214,43	166,77	166,77	264,74
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71	
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25	
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	519,56	519,56	0,00	0,00	6.423,43	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,69	4.094,69	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	1.717,79	1.717,79	51.613,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01 Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,94	2.014,94	256,01	256,01	208,35	208,35	1.806,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,98	6.580,98	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,57	440,57	12,66	12,66	12,66	12,66	427,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
		52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.987,10	35.987,10	3.629,94	3.629,94	0,00	0,00	35.987,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.710,30	15.710,30	1.024,78	1.024,78	714,53	714,53	14.995,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
		52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

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								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,06	29.177,06	2.886,62	2.886,62	628,09	628,09	28.548,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01	Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00	Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	431,51	431,51	214,43	214,43	166,77	166,77	264,74
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62		
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80		
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00		
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71		
01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16		
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56		
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20		
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46		
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25		
01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	519,56	519,56	0,00	0,00	6.423,43		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43		
01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,69	4.094,69	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,20		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	1.717,79	1.717,79	51.613,53	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.603,00	24.603,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00	24.603,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
3.1.90.13.01 Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.014,94	2.014,94	256,01	256,01	208,35	208,35	1.806,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	518,00	518,00	37,37	37,37	7,21	7,21	510,79
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.580,98	6.580,98	370,28	370,28	140,23	140,23	6.440,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	440,57	440,57	12,66	12,66	12,66	12,66	427,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
		52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	35.987,10	35.987,10	3.629,94	3.629,94	0,00	0,00	35.987,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.710,30	15.710,30	1.024,78	1.024,78	714,53	714,53	14.995,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
		52.328,06	52.328,06	4.654,72	4.654,72	714,53	714,53	51.613,53
RESTOS A PAGAR DE 2023						1.003,26	1.003,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2012	Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
01.01.00.10.302.0001.2017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96



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	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	840.195,27	840.195,27	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	848.466,04	848.466,04	2.681.577,65

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