



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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	0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,72	432,16	432,16	432,16	432,16	83,56
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,31	8.729,40	739,45	2.320,89	739,45	1.584,75	7.144,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	188,89	43.544,06	4.436,57	12.981,24	4.897,01	9.856,76	33.687,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,36	329,26	664,01	1.997,69
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,72	1.139,25	337,53	916,11	387,19	916,11	223,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,78	65,61	286,64	115,27	286,64	223,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,18	215,57	559,44	216,75	541,19	1.558,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	6,18	3,09	6,18	30,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	65,25	124,20	64,20	105,95	296,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	81,07	217,32	119,49	217,32	792,36	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	46,42	46,42	46,42	208,93	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	17,62	108,10	17,62	108,10	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.086,52	9.001,07	723,98	1.505,56	1.011,05	1.367,54	7.633,53	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	8.851,15	713,26	1.484,12	1.000,33	1.346,10	7.505,05	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,38	58,51	26,08	58,51	312,89	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,19	9.537,21	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	8.032,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	42,06	6.198,96	498,55	1.674,35	503,45	1.318,00	4.880,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	82,27	325,33	82,27	325,33		1.396,42	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91		820,92	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12		0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30		575,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,82	17,87	51,90	17,87	51,90		564,92	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,82	17,87	51,90	17,87	51,90		564,92	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74		0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68		0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68		0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	165,51	754,51	165,51	589,00		1.646,69	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87		1.498,13	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87		1.498,13	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13		148,56	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13		148,56	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.504,55	16.653,09		63.613,04	
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	162,39	1.724,03		0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	162,39	1.724,03		0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.666,94	18.377,12		63.613,04	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06		2.745,94
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06		2.745,94
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09		29.486,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09		29.486,91
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15		10.775,55
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,36	329,26	664,01		1.997,69
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14		8.777,86
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60		335,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	188,91	3.491,90	419,80	1.471,57	469,46	1.471,57		2.020,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91		820,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,78	65,61	286,64	115,27	286,64	223,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	158,75	56,99	112,48	656,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	11.568,15	946,70	2.095,46	1.234,95	1.939,19	9.628,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,96	20,96	58,08	20,96	58,08	595,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,38	58,51	26,08	58,51	312,89
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	65,25	124,20	64,20	105,95	296,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	81,07	217,32	119,49	217,32	792,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	46,42	46,42	46,42	208,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	117,84	17,62	117,84	17,62	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	515,72	432,16	432,16	432,16	432,16	83,56
			2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.504,55	16.653,09	63.613,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	53.419,70	5.033,95	15.445,25	5.045,26	10.411,30	43.008,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		2.322,97	25.826,69	2.286,03	6.052,10	3.027,13	5.809,63	20.017,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
			2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.504,55	16.653,09	63.613,04

RESTOS A PAGAR DE 2023

162,39 1.724,03 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	291,11	291,11	291,11	291,11	56,30
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,71	498,14	1.563,53	498,14	1.067,61	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,24	29.334,10	2.988,77	8.745,01	3.298,96	6.640,17	22.693,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,42	227,40	617,14	260,85	617,14	150,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,80	28,57	58,80	28,57	58,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	239,99	138,41	239,99	138,41	239,99	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,92	146,04	364,62	1.050,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	54,61	146,37	80,48	146,37	533,79	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	25,87	51,74	232,93	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,19	5,29	31,19	93,91	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,30	70,80	141,32	525,88	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,90	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.175,97	335,89	1.127,86	339,20	887,81	3.288,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,35	28,34	67,35	28,34	67,35	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	67,35	28,34	67,35	28,34	67,35	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,15	55,44	219,15	940,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,66	55,44	101,66	553,03
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,53	12,06	34,97	12,06	34,97	380,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,53	12,06	34,97	12,06	34,97	380,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,10	111,50	508,27	111,50	396,77	1.109,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,25	111,50	241,75	1.009,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,25	111,50	241,75	1.009,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,10	0,00	155,02	0,00	155,02	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,10	0,00	155,02	0,00	155,02	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.729,24	11.218,48	42.853,98
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	109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.838,63	12.379,88	42.853,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,38	2.286,96	4.738,64	19.864,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,38	2.286,96	4.738,64	19.864,36
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,31	282,84	991,31	316,29	991,31	1.361,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,66	55,44	101,66	553,03

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,80	28,57	58,80	28,57	58,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	239,99	138,41	239,99	138,41	239,99	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,10	0,00	155,02	0,00	155,02	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,08	637,80	1.411,67	831,98	1.306,39	6.486,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,55	14,14	39,13	14,14	39,13	401,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,30	70,80	141,32	525,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	54,61	146,37	80,48	146,37	533,79
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	25,87	51,74	232,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,19	5,29	31,19	93,91
10.302.3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
4.4.90.52.06		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	347,41	291,11	291,11	291,11	291,11	56,30
			1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.729,24	11.218,48	42.853,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.391,18	10.404,94	3.398,84	7.013,76	28.973,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.564,90	17.398,41	1.540,06	4.076,96	2.039,29	3.913,61	13.484,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
		1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.729,24	11.218,48	42.853,98

RESTOS A PAGAR DE 2023

109,39 1.161,40 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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 Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,42	291,12	291,12	291,12	291,12	56,30
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,70	498,14	1.563,52	498,14	1.067,60	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,24	29.334,11	2.988,78	8.745,02	3.298,97	6.640,18	22.693,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,42	227,40	617,14	260,85	617,14	150,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,78	28,56	58,78	28,56	58,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,92	146,04	364,62	1.050,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,39	80,49	146,39	533,78	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	25,87	51,74	232,94	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,19	681,08	921,21	5.142,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,77	673,87	906,79	5.055,94	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,90	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.175,99	335,89	1.127,88	339,20	887,83	3.288,16	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,16	55,44	219,16	940,73		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	12,06	34,97	12,06	34,97	380,57		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	12,06	34,97	12,06	34,97	380,57		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.729,25	11.218,52	42.853,98		
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	109,39	1.161,40	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	1.161,40	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.838,64	12.379,92	42.853,98		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,32	282,84	991,33	316,29	991,33	1.360,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,78	28,56	58,78	28,56	58,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,09	637,80	1.411,66	831,97	1.306,38	6.486,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,56	14,14	39,13	14,14	39,13	401,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,39	80,49	146,39	533,78
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	25,87	51,74	232,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	347,42	291,12	291,12	291,12	291,12	56,30
			1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.729,25	11.218,52	42.853,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	35.987,10	3.391,18	10.404,95	3.398,84	7.013,77	28.973,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		1.564,90	17.398,44	1.540,07	4.076,98	2.039,29	3.913,63	13.484,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
			1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.729,25	11.218,52	42.853,98

RESTOS A PAGAR DE 2023

109,39 1.161,40 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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: Março 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	0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,85	7.516,59	636,71	1.998,44	636,71	1.364,58	6.152,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	1.943,85	633,86	1.309,99	6.152,01	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	1.943,85	633,86	1.309,99	6.152,01	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,66	37.494,29	3.820,14	11.177,76	4.216,64	8.487,42	29.006,87	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,66	3.073,11	1.027,71	2.074,45	9.278,45	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	274,99	846,75	283,51	571,76	1.720,14	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,79	980,92	290,63	788,81	333,40	788,81	192,11	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,20	438,94	56,49	246,83	99,26	246,83	192,11	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,76	176,92	306,76	176,92	306,76	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.808,40	185,63	481,81	186,64	466,09	1.342,31	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	5,32	2,66	5,32	26,66	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,50	5,14	9,50	65,12	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,81	187,13	102,89	187,13	682,26	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,97	39,97	39,97	39,97	179,89	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	15,18	93,09	15,18	93,09	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	3,59	1,87	3,59	1,87	3,59	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	3,59	1,87	3,59	1,87	3,59	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.796,61	7.750,50	623,38	1.296,38	870,56	1.177,53	6.572,97	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	7.621,41	614,16	1.277,94	861,34	1.159,09	6.462,32	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,88	8.212,16	650,90	1.946,71	650,90	1.295,81	6.916,35	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.946,71	650,90	1.295,81	6.699,19	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.946,71	650,90	1.295,81	6.699,19	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,21	5.337,67	429,28	1.441,64	433,51	1.134,81	4.202,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	70,84	280,10	70,84	280,10	1.202,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	142,53	649,70	142,53	507,17	1.417,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.322,95	14.339,42	54.774,92
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	139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.462,78	15.823,92	54.774,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,42	2.923,13	6.056,83	25.390,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,42	2.923,13	6.056,83	25.390,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,66	3.073,11	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	274,99	846,75	283,51	571,76	1.720,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,67	3.006,68	361,47	1.267,06	404,24	1.267,06	1.739,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,20	438,94	56,49	246,83	99,26	246,83	192,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,76	176,92	306,76	176,92	306,76	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	136,65	49,05	96,82	565,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	9.960,95	815,19	1.804,45	1.063,38	1.669,88	8.291,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,12	18,06	50,02	18,06	50,02	513,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,50	5,14	9,50	65,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,81	187,13	102,89	187,13	682,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,97	39,97	39,97	39,97	179,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,72	37,98	4,72	37,98	4,72	37,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		4,72	37,98	4,72	37,98	4,72	37,98	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
			2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.322,95	14.339,42	54.774,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	45.997,90	4.334,54	13.299,38	4.344,30	8.964,84	37.033,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		2.000,21	22.238,38	1.968,40	5.211,25	2.606,55	5.002,48	17.235,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96
			2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.322,95	14.339,42	54.774,92

RESTOS A PAGAR DE 2023

139,83 1.484,50 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,70	498,14	1.563,52	498,14	1.067,60	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,24	29.334,13	2.988,77	8.745,04	3.298,97	6.640,20	22.693,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,44	227,40	617,15	260,85	617,15	150,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,39	44,21	193,10	77,66	193,10	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,24	376,91	146,03	364,61	1.050,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,41	80,50	146,41	533,76	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,19	681,08	921,21	5.142,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,77	673,87	906,79	5.055,94	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.175,99	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17		940,72	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67		553,02	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80		0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70		387,70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	12,06	34,98	12,06	34,98		380,56	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	12,06	34,98	12,06	34,98		380,56	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57		0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63		0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63		0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79		1.109,32	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76		1.009,24	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76		1.009,24	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03		100,08	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03		100,08	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.729,25	11.218,56		42.853,96	
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	109,39	1.161,40		0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	1.161,40		0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.838,64	12.379,96		42.853,96	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16		1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16		1.849,84
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65		19.864,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65		19.864,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96		7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31		1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65		5.913,35
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86		226,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,35	282,84	991,35	316,29	991,35		1.361,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67		553,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,39	44,21	193,10	77,66	193,10	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,09	637,79	1.411,66	831,96	1.306,38	6.486,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,56	14,14	39,14	14,14	39,14	401,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,41	80,50	146,41	533,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		3,67	29,63	3,67	29,63	3,67	29,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
			1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.729,25	11.218,56	42.853,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	35.987,10	3.391,18	10.404,95	3.398,84	7.013,77	28.973,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		1.564,90	17.398,47	1.540,06	4.077,02	2.039,29	3.913,67	13.484,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
			1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.729,25	11.218,56	42.853,96

RESTOS A PAGAR DE 2023 109,39 1.161,40 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	388,27
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	15,35	40.558,53	3.435,62	10.783,35	3.435,62	7.363,08	33.195,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	10.488,82	3.420,27	7.068,55	33.195,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	10.488,82	3.420,27	7.068,55	33.195,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	877,68	202.314,38	20.613,32	60.313,82	22.752,73	45.796,99	156.517,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.531,58	19.794,70	6.392,97	13.263,12	47.132,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.531,58	19.794,70	6.392,97	13.263,12	47.132,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.388,59	16.581,98	5.545,37	11.193,39	50.065,41
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.483,75	4.568,84	1.529,76	3.085,09	9.281,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.904,84	12.013,14	4.015,61	8.108,30	40.783,70
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	494,98	154,74	309,48	1.559,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	867,61	5.293,07	1.568,29	4.256,42	1.799,02	4.256,42	1.036,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	276,29	2.368,47	304,87	1.331,82	535,60	1.331,82	1.036,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,86	793,32	111,77	793,32	111,77	793,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	405,54	197,02	405,54	197,02	405,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	565,46	1.655,28	954,63	1.655,28	954,63	1.655,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	637,92	214,95	422,97	2.453,03
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	637,92	214,95	422,97	2.453,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.757,86	1.001,73	2.599,62	1.007,21	2.514,81	7.243,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	28,76	14,38	28,76	143,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	303,27	577,25	298,40	492,44	1.376,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	51,10	27,73	51,10	351,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	666,70	1.815,97	666,70	1.815,97	4.351,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	376,73	1.009,78	555,22	1.009,78	3.681,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	178,49	356,98	1.606,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	215,70	215,70	215,70	970,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	345,12	115,04	345,12	920,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	4.141,44	1.380,48	4.141,44	12.683,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	81,90	502,27	81,90	502,27	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	36,50	215,02	36,50	215,02	647,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,07	19,27	10,07	19,27	10,07	19,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,07	19,27	10,07	19,27	10,07	19,27	0,00
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9.694,42	41.820,85	3.363,68	6.995,03	4.697,47	6.353,75	35.467,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	49,75	99,50	49,75	99,50	597,07
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	99,50	49,75	99,50	597,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.694,42	41.124,28	3.313,93	6.895,53	4.647,72	6.254,25	34.870,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	805,28	805,28	805,28	4.026,40
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	15.099,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	641,28	1.615,91	488,23	974,63	3.626,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	6,36	271,79	121,11	271,79	1.453,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9.694,42	13.572,20	969,45	2.908,35	1.938,90	2.908,35	10.663,85
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,19	44.311,82	3.512,17	10.504,16	3.512,17	6.991,99	37.319,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	10.504,16	3.512,17	6.991,99	36.148,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	10.504,16	3.512,17	6.991,99	36.148,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,19	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,19	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,82
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	195,43	28.801,44	2.316,50	7.779,11	2.339,31	6.123,48	22.677,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.655,63	5.346,46	1.678,44	3.690,83	13.565,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.655,63	5.346,46	1.678,44	3.690,83	13.565,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	464,50	195,43	464,50	195,43	464,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	464,50	195,43	464,50	195,43	464,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.999,59	382,30	1.511,51	382,30	1.511,51	6.488,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	382,30	701,15	382,30	701,15	3.814,17
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	0,00	777,29	0,00	777,29	2.673,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.865,93	83,14	241,22	83,14	241,22	2.624,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.865,93	83,14	241,22	83,14	241,22	2.624,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.387,45	769,01	3.505,61	769,01	2.736,60	7.650,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	2.436,40	769,01	1.667,39	6.960,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	2.436,40	769,01	1.667,39	6.960,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.759,45	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21	690,24
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.759,45	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21	690,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	39.514,14	77.373,72	295.558,63
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	754,49	8.010,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	754,49	8.010,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	40.268,63	85.383,87	295.558,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.888,66	48.570,54	15.772,86	32.681,88	137.002,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	169.684,00	15.888,66	48.570,54	15.772,86	32.681,88	137.002,12
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.388,59	16.581,98	5.545,37	11.193,39	50.065,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.483,75	4.568,84	1.529,76	3.085,09	9.281,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.904,84	12.013,14	4.015,61	8.108,30	40.783,70
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	494,98	154,74	309,48	1.559,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	743,68	195,43	743,68	195,43	743,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	743,68	195,43	743,68	195,43	743,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	877,80	16.223,93	1.950,59	6.837,14	2.181,32	6.837,14	9.386,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	382,30	701,15	382,30	701,15	3.814,17

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	276,29	2.368,47	304,87	1.331,82	535,60	1.331,82	1.036,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,86	793,32	111,77	793,32	111,77	793,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	405,54	197,02	405,54	197,02	405,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	565,46	1.655,28	954,63	1.655,28	954,63	1.655,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.759,45	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21	690,24
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,19	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	0,00	777,29	0,00	777,29	2.673,91
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	264,70	737,42	264,70	522,47	3.050,10
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	637,92	214,95	422,97	2.453,03
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	99,50	49,75	99,50	597,07
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.694,42	53.748,07	4.398,80	9.736,37	5.738,07	9.010,28	44.737,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	805,28	805,28	805,28	4.026,40
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	15.099,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.038,49	97,52	269,98	97,52	269,98	2.768,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	641,28	1.615,91	488,23	974,63	3.626,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	6,36	271,79	121,11	271,79	1.453,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	303,27	577,25	298,40	492,44	1.376,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9.694,42	13.572,20	969,45	2.908,35	1.938,90	2.908,35	10.663,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	51,10	27,73	51,10	351,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	666,70	1.815,97	666,70	1.815,97	4.351,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	376,73	1.009,78	555,22	1.009,78	3.681,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	178,49	356,98	1.606,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	215,70	215,70	215,70	970,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	345,12	115,04	345,12	920,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	4.141,44	1.380,48	4.141,44	12.683,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	547,54	81,90	547,54	81,90	547,54	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	862,80	36,50	215,02	36,50	215,02	647,78
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		25,42	204,77	25,42	204,77	25,42	204,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		25,42	204,77	25,42	204,77	25,42	204,77	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	2.396,10	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	388,27
			10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	39.514,14	77.373,72	295.558,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	248.198,80	23.388,65	71.761,74	23.441,33	48.373,09	199.825,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		10.793,07	119.995,67	10.621,65	28.119,34	14.064,98	26.992,80	93.002,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
			10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	39.514,14	77.373,72	295.558,63

RESTOS A PAGAR DE 2023

754,49

8.010,15

0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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: Março 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	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,31	8.729,40	739,45	2.320,89	739,45	1.584,75	7.144,65	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	188,89	43.544,05	4.436,61	12.981,29	4.897,04	9.856,81	33.687,24	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,94	1.193,52	2.409,14	10.775,56	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,72	1.139,25	337,54	916,12	387,20	916,12	223,13	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,78	65,62	286,65	115,28	286,65	223,13	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,18	215,59	559,47	216,77	541,22	1.558,96	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	6,18	3,09	6,18	30,96	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,08	217,34	119,50	217,34	792,33	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	46,42	46,42	46,42	208,92	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	17,62	108,10	17,62	108,10	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.086,52	9.001,07	723,97	1.505,55	1.011,04	1.367,53	7.633,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	8.851,15	713,25	1.484,11	1.000,32	1.346,09	7.505,06	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,19	9.537,21	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	8.032,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	42,06	6.198,98	498,55	1.674,35	503,45	1.318,00	4.880,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.721,75	82,27	325,33	82,27	325,33	1.396,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	17,87	51,90	17,87	51,90	564,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	17,87	51,90	17,87	51,90	564,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	165,51	754,51	165,51	589,00	1.646,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.504,56	16.653,12	63.613,01
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	162,40	1.724,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	1.724,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.666,96	18.377,20	63.613,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,94	1.193,52	2.409,14	10.775,56
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	188,91	3.491,90	419,81	1.471,58	469,47	1.471,58	2.020,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,78	65,62	286,65	115,28	286,65	223,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	158,75	56,99	112,48	656,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	11.568,17	946,71	2.095,48	1.234,96	1.939,21	9.628,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,98	20,96	58,08	20,96	58,08	595,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,08	217,34	119,50	217,34	792,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	46,42	46,42	46,42	208,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
10.302.3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117,84	17,62	117,84	17,62	117,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00		Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
10.302.3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	5,48	44,14	5,48	44,14	5,48	44,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.06		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
			2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.504,56	16.653,12	63.613,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	53.419,70	5.033,95	15.445,24	5.045,25	10.411,29	43.008,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.322,97	25.826,70	2.286,06	6.052,15	3.027,16	5.809,68	20.017,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
		2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.504,56	16.653,12	63.613,01

RESTOS A PAGAR DE 2023

162,40 1.724,08 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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 Marmelópolis		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,70	498,14	1.563,52	498,14	1.067,60	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,25	29.334,15	2.988,80	8.745,09	3.299,00	6.640,25	22.693,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,45	227,40	617,16	260,85	617,16	150,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,93	146,04	364,63	1.050,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,63	146,42	80,51	146,42	533,75	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.176,00	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17		940,72	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67		553,02	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80		0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70		387,70	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98		380,57	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98		380,57	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57		0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63		0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63		0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79		1.109,32	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76		1.009,24	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76		1.009,24	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03		100,08	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03		100,08	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.729,29	11.218,62		42.853,93	
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	109,39	1.161,40		0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	1.161,40		0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.838,68	12.380,02		42.853,93	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16		1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16		1.849,84
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65		19.864,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65		19.864,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96		7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31		1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65		5.913,35
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86		226,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,36	282,84	991,36	316,29	991,36		1.361,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67		553,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,10	637,80	1.411,69	831,98	1.306,41	6.486,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	14,15	39,16	14,15	39,16	401,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,63	146,42	80,51	146,42	533,75
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3,68	29,64	3,68	29,64	3,68	29,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		3,68	29,64	3,68	29,64	3,68	29,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
			1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.729,29	11.218,62	42.853,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	35.987,10	3.391,18	10.404,95	3.398,84	7.013,77	28.973,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		1.564,91	17.398,50	1.540,09	4.077,08	2.039,33	3.913,73	13.484,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
			1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.729,29	11.218,62	42.853,93

RESTOS A PAGAR DE 2023

109,39 1.161,40 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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: Março 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	0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	442,62	442,62	442,62	442,62	85,60
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,39	8.940,93	757,37	2.377,14	757,37	1.623,16	7.317,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	2.312,21	753,98	1.558,23	7.317,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	2.312,21	753,98	1.558,23	7.317,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	193,50	44.599,26	4.544,12	13.295,98	5.015,77	10.095,81	34.503,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.439,85	4.363,64	1.409,30	2.923,79	10.390,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.439,85	4.363,64	1.409,30	2.923,79	10.390,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.187,89	3.655,43	1.222,45	2.467,54	11.036,66
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	327,09	1.007,20	337,23	680,11	2.046,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	860,80	2.648,23	885,22	1.787,43	8.990,57
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	109,13	34,12	68,24	343,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	191,28	1.166,88	345,72	938,34	396,60	938,34	228,54
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60,91	522,13	67,19	293,59	118,07	293,59	228,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,71	174,91	24,65	174,91	24,65	174,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	89,42	43,44	89,42	43,44	89,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	124,66	364,89	210,44	364,89	210,44	364,89	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	140,64	47,39	93,25	540,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	140,64	47,39	93,25	540,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.151,07	220,84	573,08	222,04	554,38	1.596,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	6,34	3,17	6,34	31,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	66,86	127,26	65,78	108,56	303,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	11,25	6,11	11,25	77,51	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	146,98	400,33	146,98	400,33	959,28	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	83,05	222,61	122,40	222,61	811,53	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	39,35	78,70	354,12	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,55	47,55	47,55	47,55	213,98	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	76,08	25,36	76,08	202,88	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	912,96	304,32	912,96	2.795,94	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	18,05	110,71	18,05	110,71	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	8,05	47,41	8,05	47,41	142,79	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	4,26	2,22	4,26	2,22	4,26	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	4,26	2,22	4,26	2,22	4,26	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.137,11	9.219,22	741,51	1.542,04	1.035,56	1.400,68	7.818,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	10,97	21,94	10,97	21,94	131,61	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	21,94	10,97	21,94	131,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.137,11	9.065,67	730,54	1.520,10	1.024,59	1.378,74	7.686,93	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	177,52	177,52	177,52	887,60	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	285,30	285,30	285,30	3.328,50	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	141,36	356,21	107,63	214,85	799,55	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	1,40	59,91	26,70	59,91	320,49	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.137,11	2.991,95	213,72	641,16	427,44	641,16	2.350,79	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,25	9.768,33	774,24	2.315,59	774,24	1.541,35	8.226,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	2.315,59	774,24	1.541,35	7.968,65	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	2.315,59	774,24	1.541,35	7.968,65	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,25	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,25	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	43,08	6.349,11	510,66	1.714,85	515,70	1.349,88	4.999,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	364,97	1.178,60	370,01	813,63	2.990,37	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	364,97	1.178,60	370,01	813,63	2.990,37	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	102,38	43,08	102,38	43,08	102,38	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	102,38	43,08	102,38	43,08	102,38	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.763,47	84,29	333,21	84,29	333,21	1.430,26		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	84,29	154,58	84,29	154,58	840,80		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	0,00	171,34	0,00	171,34	589,46		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	631,77	18,32	53,17	18,32	53,17	578,60		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	631,77	18,32	53,17	18,32	53,17	578,60		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.289,86	169,52	772,78	169,52	603,26	1.686,60		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	537,08	169,52	367,56	1.534,44		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	537,08	169,52	367,56	1.534,44		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	387,86	0,00	235,70	0,00	235,70	152,16		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	387,86	0,00	235,70	0,00	235,70	152,16		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.710,78	17.056,76	65.154,40		
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	166,33	1.765,82	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	1.765,82	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.877,11	18.822,58	65.154,40		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.502,56	10.707,12	3.477,05	7.204,56	30.201,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.406,00	3.502,56	10.707,12	3.477,05	7.204,56	30.201,44
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.187,89	3.655,43	1.222,45	2.467,54	11.036,66
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	327,09	1.007,20	337,23	680,11	2.046,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	860,80	2.648,23	885,22	1.787,43	8.990,57
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	109,13	34,12	68,24	343,86
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	163,92	43,08	163,92	43,08	163,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	163,92	43,08	163,92	43,08	163,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	193,53	3.576,54	430,01	1.507,25	480,89	1.507,25	2.069,29
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	84,29	154,58	84,29	154,58	840,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	60,91	522,13	67,19	293,59	118,07	293,59	228,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,71	174,91	24,65	174,91	24,65	174,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	89,42	43,44	89,42	43,44	89,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	124,66	364,89	210,44	364,89	210,44	364,89	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	387,86	0,00	235,70	0,00	235,70	152,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,25	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	0,00	171,34	0,00	171,34	589,46
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	58,36	162,58	58,36	115,19	672,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	140,64	47,39	93,25	540,75
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	21,94	10,97	21,94	131,61
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.137,11	11.848,51	969,70	2.146,35	1.264,95	1.986,29	9.862,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	177,52	177,52	177,52	887,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	285,30	285,30	285,30	3.328,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	669,81	21,49	59,51	21,49	59,51	610,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	141,36	356,21	107,63	214,85	799,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	1,40	59,91	26,70	59,91	320,49
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	66,86	127,26	65,78	108,56	303,54
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.137,11	2.991,95	213,72	641,16	427,44	641,16	2.350,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	11,25	6,11	11,25	77,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	146,98	400,33	146,98	400,33	959,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	83,05	222,61	122,40	222,61	811,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	39,35	78,70	354,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,55	47,55	47,55	47,55	213,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	76,08	25,36	76,08	202,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	912,96	304,32	912,96	2.795,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	120,69	18,05	120,69	18,05	120,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	190,20	8,05	47,41	8,05	47,41	142,79
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,61	45,16	5,61	45,16	5,61	45,16	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,61	45,16	5,61	45,16	5,61	45,16	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	528,22	442,62	442,62	442,62	442,62	85,60
			2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.710,78	17.056,76	65.154,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	54.714,20	5.155,90	15.819,52	5.167,53	10.663,62	44.050,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		2.379,33	26.452,51	2.341,52	6.198,86	3.100,63	5.950,52	20.501,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
			2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.710,78	17.056,76	65.154,40

RESTOS A PAGAR DE 2023 166,33 1.765,82 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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 Pedralva		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,31	8.729,40	739,45	2.320,89	739,45	1.584,75	7.144,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	188,89	43.544,03	4.436,62	12.981,34	4.897,06	9.856,86	33.687,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,60	864,28	1.745,15	8.777,85
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,72	1.139,23	337,53	916,11	387,19	916,11	223,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,77	65,62	286,65	115,28	286,65	223,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,28	205,47	356,28	205,47	356,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,18	215,60	559,49	216,78	541,24	1.558,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	6,20	3,10	6,20	30,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,09	217,35	119,51	217,35	792,32	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,43	46,43	46,43	46,43	208,91	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	17,62	108,10	17,62	108,10	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,28	7,86	46,28	139,42	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.086,52	9.001,07	723,97	1.505,55	1.011,04	1.367,53	7.633,54	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	8.851,15	713,25	1.484,11	1.000,32	1.346,09	7.505,06	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,19	9.537,21	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	8.032,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	42,06	6.198,96	498,55	1.674,32	503,45	1.317,97	4.880,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	82,27	325,33	82,27	325,33	1.396,42		
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92		
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	17,87	51,89	17,87	51,89	564,95		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	17,87	51,89	17,87	51,89	564,95		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00		
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	165,51	754,51	165,51	589,00	1.646,69		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13		
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56		
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.504,58	16.653,14	63.612,95		
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	162,40	1.724,08	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	1.724,08	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.666,98	18.377,22	63.612,95		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.419,71	10.453,80	3.394,77	7.034,09	29.486,91
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,60	864,28	1.745,15	8.777,85
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	160,06	42,06	160,06	42,06	160,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	188,91	3.491,88	419,80	1.471,57	469,46	1.471,57	2.020,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,77	65,62	286,65	115,28	286,65	223,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,28	205,47	356,28	205,47	356,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	158,75	56,99	112,48	656,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	11.568,17	946,72	2.095,49	1.234,97	1.939,22	9.628,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,98	20,97	58,09	20,97	58,09	595,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,09	217,35	119,51	217,35	792,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,43	46,43	46,43	46,43	208,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	117,85	17,62	117,85	17,62	117,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	185,70	7,86	46,28	7,86	46,28	139,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,48	44,11	5,48	44,11	5,48	44,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,48	44,11	5,48	44,11	5,48	44,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
			2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.504,58	16.653,14	63.612,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	53.419,70	5.033,95	15.445,26	5.045,26	10.411,31	43.008,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		2.322,97	25.826,66	2.286,07	6.052,15	3.027,17	5.809,68	20.016,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
			2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.504,58	16.653,14	63.612,95

RESTOS A PAGAR DE 2023

162,40 1.724,08 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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 Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,85	7.516,59	636,72	1.998,46	636,72	1.364,59	6.152,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,64	37.494,27	3.820,16	11.177,77	4.216,66	8.487,43	29.006,84	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56	2.364,44	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56	2.364,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,77	980,92	290,63	788,82	333,40	788,82	192,10	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,19	438,94	56,50	246,84	99,27	246,84	192,10	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,79	306,76	176,91	306,76	176,91	306,76	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.808,39	185,64	481,81	186,65	466,09	1.342,30	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	5,34	2,67	5,34	26,64	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	15,18	93,09	15,18	93,09	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.796,61	7.750,50	623,38	1.296,36	870,56	1.177,51	6.572,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	7.621,41	614,16	1.277,92	861,34	1.159,07	6.462,34	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,38	22,45	50,38	269,42	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,89	8.212,17	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.916,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,89	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,89	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,22	5.337,66	429,29	1.441,65	433,52	1.134,82	4.202,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	86,09	36,22	86,09	36,22	86,09	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	86,09	36,22	86,09	36,22	86,09	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	70,84	280,11	70,84	280,11		1.202,42	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,93	70,84	129,93		706,88	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12		0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06		495,54	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,13	15,40	44,70	15,40	44,70		486,43	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,13	15,40	44,70	15,40	44,70		486,43	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39		0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52		0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52		0,00	
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	142,52	649,68	142,52	507,16		1.417,91	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	451,53	142,52	309,01		1.289,99	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	451,53	142,52	309,01		1.289,99	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15		127,92	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15		127,92	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.322,98	14.339,41		54.774,90	
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	139,83	1.484,50		0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	1.484,50		0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.462,81	15.823,91		54.774,90	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56		2.364,44
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56		2.364,44
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,41	2.923,13	6.056,82		25.390,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.944,59	9.001,41	2.923,13	6.056,82		25.390,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45		9.278,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76		1.720,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69		7.558,31
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36		289,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	137,83	36,22	137,83	36,22	137,83		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	137,83	36,22	137,83	36,22	137,83		0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,66	3.006,69	361,47	1.267,08	404,24	1.267,08		1.739,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,93	70,84	129,93		706,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,19	438,94	56,50	246,84	99,27	246,84	192,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,79	306,76	176,91	306,76	176,91	306,76	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,89	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	136,65	49,05	96,82	565,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	9.960,93	815,20	1.804,43	1.063,39	1.669,86	8.291,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,11	18,07	50,04	18,07	50,04	513,07
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,38	22,45	50,38	269,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
			2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.322,98	14.339,41	54.774,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	45.997,90	4.334,54	13.299,37	4.344,30	8.964,83	37.033,07
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		2.000,21	22.238,36	1.968,43	5.211,25	2.606,58	5.002,48	17.235,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
			2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.322,98	14.339,41	54.774,90

RESTOS A PAGAR DE 2023

139,83 1.484,50 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95	
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,85	7.516,59	636,72	1.998,46	636,72	1.364,59	6.152,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,65	37.494,28	3.820,15	11.177,77	4.216,66	8.487,44	29.006,84	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44	
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,78	980,92	290,63	788,82	333,40	788,82	192,10	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,19	438,93	56,49	246,83	99,26	246,83	192,10	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,77	176,92	306,77	176,92	306,77	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.808,40	185,64	481,82	186,65	466,10	1.342,30	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	5,34	2,67	5,34	26,64	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	15,18	93,09	15,18	93,09	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.796,61	7.750,50	623,38	1.296,38	870,56	1.177,53	6.572,97	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	7.621,41	614,16	1.277,94	861,34	1.159,09	6.462,32	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,88	8.212,16	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.916,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,21	5.337,65	429,28	1.441,62	433,51	1.134,79	4.202,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	70,84	280,10	70,84	280,10	1.202,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	142,53	649,70	142,53	507,17	1.417,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.322,98	14.339,42	54.774,88
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	139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	1.484,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.462,81	15.823,92	54.774,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.944,60	9.001,43	2.923,14	6.056,83	25.390,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.944,60	9.001,43	2.923,14	6.056,83	25.390,17
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	137,81	36,21	137,81	36,21	137,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,66	3.006,68	361,47	1.267,07	404,24	1.267,07	1.739,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,19	438,93	56,49	246,83	99,26	246,83	192,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,77	176,92	306,77	176,92	306,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	136,65	49,05	96,82	565,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	9.960,95	815,20	1.804,46	1.063,39	1.669,89	8.291,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,12	18,07	50,04	18,07	50,04	513,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	101,48	15,18	101,48	15,18	101,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		4,72	37,95	4,72	37,95	4,72	37,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
			2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.322,98	14.339,42	54.774,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	45.997,90	4.334,54	13.299,38	4.344,31	8.964,84	37.033,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		2.000,20	22.238,35	1.968,42	5.211,25	2.606,57	5.002,48	17.235,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
			2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.322,98	14.339,42	54.774,88

RESTOS A PAGAR DE 2023

139,83 1.484,50 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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 Sapucaí Mirim		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	371,41	371,41	371,41	371,41	71,83
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,84	7.502,48	635,51	1.994,68	635,51	1.362,01	6.140,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	1.940,20	632,67	1.307,53	6.140,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	1.940,20	632,67	1.307,53	6.140,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,38	37.423,99	3.813,00	11.156,77	4.208,78	8.471,48	28.952,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.208,20	3.661,60	1.182,57	2.453,40	8.718,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.208,20	3.661,60	1.182,57	2.453,40	8.718,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	996,77	3.067,30	1.025,77	2.070,53	9.261,07
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	274,46	845,13	282,97	570,67	1.716,93
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	722,31	2.222,17	742,80	1.499,86	7.544,14
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	91,55	28,62	57,24	288,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,52	979,14	290,10	787,36	332,79	787,36	191,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,14	438,17	56,40	246,39	99,09	246,39	191,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,78	146,74	20,67	146,74	20,67	146,74	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,01	36,44	75,01	36,44	75,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,60	306,19	176,59	306,19	176,59	306,19	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	118,01	39,76	78,25	453,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	118,01	39,76	78,25	453,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.805,02	185,27	480,86	186,30	465,18	1.339,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	5,32	2,66	5,32	26,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	56,08	106,75	55,19	91,07	254,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	9,46	5,13	9,46	65,02	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	123,32	335,90	123,32	335,90	804,97	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	69,69	186,80	102,71	186,80	680,96	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	33,02	66,04	297,15	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	39,90	39,90	39,90	179,55	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	63,84	21,28	63,84	170,24	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	766,08	255,36	766,08	2.346,12	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	15,16	92,91	15,16	92,91	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	6,75	39,77	6,75	39,77	119,83	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,86	3,56	1,86	3,56	1,86	3,56	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,86	3,56	1,86	3,56	1,86	3,56	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.793,26	7.735,99	622,21	1.293,94	868,94	1.175,32	6.560,67	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	9,20	18,40	9,20	18,40	110,45	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	18,40	9,20	18,40	110,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.793,26	7.607,14	613,01	1.275,54	859,74	1.156,92	6.450,22	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	148,96	148,96	148,96	744,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	239,40	239,40	239,40	2.793,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	118,62	298,90	90,31	180,28	670,92	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	1,18	50,29	22,41	50,29	268,91	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.793,26	2.510,58	179,33	537,99	358,66	537,99	1.972,59	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,88	8.196,76	649,68	1.943,07	649,68	1.293,39	6.903,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	1.943,07	649,68	1.293,39	6.686,61	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	1.943,07	649,68	1.293,39	6.686,61	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,88	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,15	5.327,65	428,51	1.438,96	432,74	1.132,70	4.194,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	306,26	989,00	310,49	682,74	2.509,26	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	306,26	989,00	310,49	682,74	2.509,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	85,92	36,15	85,92	36,15	85,92	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	85,92	36,15	85,92	36,15	85,92	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.479,76	70,73	279,59	70,73	279,59	1.200,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	70,73	129,69	70,73	129,69	705,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	0,00	143,78	0,00	143,78	494,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	530,13	15,37	44,61	15,37	44,61	485,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	530,13	15,37	44,61	15,37	44,61	485,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.921,46	142,25	648,46	142,25	506,21	1.415,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	450,68	142,25	308,43	1.287,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	450,68	142,25	308,43	1.287,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	325,46	0,00	197,78	0,00	197,78	127,68
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,46	0,00	197,78	0,00	197,78	127,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.309,31	14.312,52	54.672,23
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	139,57	1.481,70	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	1.481,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.448,88	15.794,22	54.672,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.939,06	8.984,55	2.917,66	6.045,49	25.342,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.388,00	2.939,06	8.984,55	2.917,66	6.045,49	25.342,51
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	996,77	3.067,30	1.025,77	2.070,53	9.261,07
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	274,46	845,13	282,97	570,67	1.716,93
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	722,31	2.222,17	742,80	1.499,86	7.544,14
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	91,55	28,62	57,24	288,56
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	137,56	36,15	137,56	36,15	137,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	137,56	36,15	137,56	36,15	137,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	162,40	3.001,12	360,83	1.264,73	403,52	1.264,73	1.736,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	70,73	129,69	70,73	129,69	705,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,14	438,17	56,40	246,39	99,09	246,39	191,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,78	146,74	20,67	146,74	20,67	146,74	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,01	36,44	75,01	36,44	75,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,60	306,19	176,59	306,19	176,59	306,19	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,46	0,00	197,78	0,00	197,78	127,68
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,88	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	0,00	143,78	0,00	143,78	494,62
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	48,96	136,41	48,96	96,65	564,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	118,01	39,76	78,25	453,75
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	18,40	9,20	18,40	110,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.793,26	9.942,29	813,65	1.801,01	1.061,41	1.666,71	8.275,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	148,96	148,96	148,96	744,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	239,40	239,40	239,40	2.793,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	562,05	18,03	49,93	18,03	49,93	512,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	118,62	298,90	90,31	180,28	670,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	1,18	50,29	22,41	50,29	268,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	56,08	106,75	55,19	91,07	254,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.793,26	2.510,58	179,33	537,99	358,66	537,99	1.972,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	9,46	5,13	9,46	65,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	123,32	335,90	123,32	335,90	804,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	69,69	186,80	102,71	186,80	680,96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	33,02	66,04	297,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	39,90	39,90	39,90	179,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	63,84	21,28	63,84	170,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	766,08	255,36	766,08	2.346,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	101,28	15,16	101,28	15,16	101,28	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	159,60	6,75	39,77	6,75	39,77	119,83
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4,70	37,87	4,70	37,87	4,70	37,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		4,70	37,87	4,70	37,87	4,70	37,87	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	443,24	371,41	371,41	371,41	371,41	71,83
			1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.309,31	14.312,52	54.672,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	45.911,60	4.326,40	13.274,42	4.336,16	8.948,02	36.963,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		1.996,51	22.196,73	1.964,76	5.201,46	2.601,74	4.993,09	17.203,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
			1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.309,31	14.312,52	54.672,23

RESTOS A PAGAR DE 2023

139,57 1.481,70 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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: Março 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	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,23	5.880,71	498,15	1.563,53	498,15	1.067,61	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,25	29.334,16	2.988,80	8.745,09	3.299,00	6.640,25	22.693,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,45	227,40	617,16	260,85	617,16	150,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,93	146,04	364,63	1.050,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.176,00	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17	940,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94
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	109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.838,69	12.380,03	42.853,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,36	282,84	991,36	316,29	991,36	1.361,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,10	637,80	1.411,69	831,98	1.306,41	6.486,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	14,15	39,16	14,15	39,16	401,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
			1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	35.987,10	3.391,18	10.404,95	3.398,84	7.013,77	28.973,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		1.564,92	17.398,52	1.540,10	4.077,09	2.039,34	3.913,74	13.484,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
			1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94

RESTOS A PAGAR DE 2023

109,39 1.161,40 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
DESPEZA 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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPEZA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.00.10.302.0001.1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01.01.00.10.302.0001.2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,23	5.880,71	498,15	1.563,53	498,15	1.067,61	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,25	29.334,16	2.988,80	8.745,09	3.299,00	6.640,25	22.693,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,45	227,40	617,16	260,85	617,16	150,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,93	146,04	364,63	1.050,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19	
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	
01.01.00.10.302.0001.2005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.176,00	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17	940,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94
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	109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	1.161,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.838,69	12.380,03	42.853,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.303,74	7.042,39	2.286,96	4.738,65	19.864,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	107,84	28,34	107,84	28,34	107,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	127,27	2.352,36	282,84	991,36	316,29	991,36	1.361,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março 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)

3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	106,92	38,38	75,75	442,25
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	7.793,10	637,80	1.411,69	831,98	1.306,41	6.486,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	440,57	14,15	39,16	14,15	39,16	401,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.46.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	79,39	11,87	79,39	11,87	79,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		3,69	29,65	3,69	29,65	3,69	29,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
			1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	35.987,10	3.391,18	10.404,95	3.398,84	7.013,77	28.973,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		1.564,92	17.398,52	1.540,10	4.077,09	2.039,34	3.913,74	13.484,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos		0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
			1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94

RESTOS A PAGAR DE 2023

109,39 1.161,40 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.00.10.302.0001.1003	Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01.01.00.10.302.0001.2004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01.01.00.10.302.0001.2007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01.01.00.10.302.0001.2009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92	
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66	
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00	
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63	
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	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	93.188,07	5.062.909,59	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.321.872,51	7.053.085,23	4.259.839,63	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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